

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA AÑO 2019**

NIT: 830.507.387-3

PLAN DE ACCIÓN													SEGUIMIENTO				
Perspectiva	Objetivo estratégico	Acción	Actividades programadas	Responsable	Fecha inicio (día-mes-año)	Fecha fin (día-mes-año)	Indicador	Meta esperada Año 2019				Ejecución de los recursos Año 2019	Seguimiento Primer Cuatrimestre				
								Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Año		Primer Cuatrimestre	Meta 2019	Resultado	Actividades realizadas	Recursos ejecutados
1	Usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Talleres de sensibilización y de servicio al cliente con los operadores y personal de taquillas del SITM, para que desde su servicio se brinde un trato preferencial y adecuado a las personas con discapacidad.	Realizar dos (2) Talleres con los operadores del SITM (Metro cinco, Movilizamos y TISA) sobre discapacidad y servicio al Cliente.	Dirección de Operaciones y Dirección de Planeación	1/01/2019	31/12/2019	No. Talleres Realizados / No. Talleres programados	50.00%	50.00%	100.00%		0.00%				
1	Usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Actividades de sensibilización con instituciones educativas y centros especializados para niños con discapacidad.	Realizar tres (3) actividades con estudiantes de instituciones educativas y centros de atención a niños con discapacidad.	Dirección de Operaciones y Dirección de Planeación	1/01/2019	31/12/2019	No. Actividades Realizadas / No. Actividades programadas	50.00%	50.00%	100.00%		0.00%				
1	Usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Vinculación de la entidad en eventos deportivos en Bucaramanga y su área metropolitana.	Vinculación a un (1) evento deportivo en Bucaramanga y su área metropolitana.	Dirección de Operaciones y Dirección de Planeación	1/01/2019	31/12/2019	No. vinculaciones Realizadas / No. Actividades programadas	50.00%	50.00%	100.00%		0.00%				
1	Usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Posicionamiento de marca.	Realizar dos (2) convenios en eventos representativos de la ciudad y su área metropolitana, con el fin de posicionar la marca Metrolínea nos mueve.	Dirección de Operaciones y Dirección de Planeación	1/01/2019	31/12/2019	No. convenios Realizados / No. Convenios programados	50.00%	50.00%	100.00%	\$ 24,440,400	0.00%	50.00%	Se realizó una alianza comercial con Vanguardia y la franquicia Divercity, para la participación de Metrolínea en "Divercity Viajero" que se desarrolló en Neomundo, con el propósito de hacer pedagogía sobre la utilización del SITM y promover los buenos hábitos y comportamientos de los usuarios en materia de Cultura Ciudadana.	\$ 24,440,400	
2	Usuarios	Aumentar la cobertura del sistema cumpliendo con los lineamientos del documento Conpes.	Integración del Transporte Público Colectivo- TPC con el SITM Metrolínea, en cumplimiento del Cronograma definido a partir del Acuerdo Metropolitano 006.	Ejecutar el Cronograma del Acuerdo Metropolitano 006 a través de mesas de trabajo, con el acompañamiento de las partes involucradas en el mejoramiento del servicio en el área metropolitana de Bucaramanga.	Dirección de Operaciones	1/01/2019	31/12/2019	% de cobertura de la operación en el área metropolitana de Bucaramanga.	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	\$ 2,128,270 Mesas de trabajo	20.00%	60.00%	Con el propósito de definir el modelo de complementariedad operativa más conveniente para alcanzar la meta de cobertura definida en el documento Conpes (66%), se desarrolló durante el periodo varias mesas de trabajo con los concesionarios de operación Metrocinco Plus y Movilizamos y las empresas del transporte público colectivo, como resultado de las cuales se consolidó una versión del modelo que recoge propuestas de los concesionarios SITM, empresas TPC y ente gestor (En desarrollo de la Fase de Concertación y Negociación del Cronograma de Actividades para la Complementariedad entre el SITM y el TPC - Acuerdo Metropolitano 006). Asimismo se desarrolló el modelo financiero aplicable a la versión más actualizada del modelo de complementariedad operativa versión 5.6.	\$ 2,128,270 Mesas de trabajo
2	Usuarios	Aumentar la cobertura del sistema cumpliendo con los lineamientos del documento Conpes.	Integración del Transporte Público Colectivo- TPC con el SITM Metrolínea, en cumplimiento del Cronograma definido a partir del Acuerdo Metropolitano 006.	Definir el Esquema Operacional, de acuerdo a la ampliación de la cobertura del sistema.	Dirección de Operaciones	1/01/2019	31/12/2019	% de cobertura de la operación en el área metropolitana de Bucaramanga.	20.00%	50.00%	30.00%	100.00%	NA	20.00%	80.00%	Como resultado de las propuestas presentadas por los concesionarios SITM, empresas TPC y el ente gestor, se definió el modelo de complementariedad operativa versión 5.6, el cual está en proceso de ajuste.	NA
3	Procesos	Asegurar la eficiencia operacional optimizando la gestión en temas como control al funcionamiento del sistema, y monitoreo y seguimiento al desempeño del mismo a través de indicadores de operación y de gestión.	Organizar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la comunidad, y ajustar la oferta de acuerdo a la variación en la demanda.	1. Ajustar la operación para cada una de las temporadas de receso o vacacionales según calendario. 2. Toma de tiempos reales de las diferente rutas en campo y su procesamiento.	Dirección de Operaciones	1/01/2019	31/12/2019	No. total de validaciones mensuales	11,118,021	11,435,808	11,847,495	34,401,324	NA	11,118,021	10,632,174	1. En la temporada de Semana Santa se realizó un ajuste operacional debido a la baja demanda de estudiantes, empleados y demás usuarios por el periodo de vacaciones. 2. El personal de plataforma de operaciones realiza diariamente la actividad de toma de información de tiempo real de las diferentes rutas del SITM, para su procesamiento y toma de decisiones.	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las obras de infraestructura que vienen en ejecución desde 2018.	Obra Portal Girón gestión servicios públicos.	Dirección de Infraestructura	1/01/2019	30/06/2019	% de ejecución y avance físico.	50.00%	50.00%		100.00%		50.00%	85.00%	Se entregó documentación para legalización ante el EMPAS y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, se encuentra en proceso de contratación el suministro e instalación de transformadores, mantenimiento de la subestación eléctrica y puesta en marcha ante el operador de red ESSA S.A. ESP.	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las obras de infraestructura que vienen en ejecución desde 2018.	Obra Portal Piedecuesta (viene avance del 24.06%).	Dirección de Infraestructura	1/01/2019	13/12/2019	% de ejecución y avance físico.	26.04%	25.00%	25.00%	76.04%	\$ 18,084,262,601	50.10%	49.02%	- Instalación y montaje de cubierta transferencia - Construcción del pavimento rígido patio taller - Montaje e instalación de acometidas eléctricas - Cableado en bandeja portacable - Instalación de base para pavimento patio taller	\$ 18,084,262,601

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA AÑO 2019

NIT: 830.507.387-3

PLAN DE ACCIÓN											SEGUIMIENTO						
Perspectiva	Objetivo estratégico	Acción	Actividades programadas	Responsable	Fecha inicio (día-mes-año)	Fecha fin (día-mes-año)	Indicador	Meta esperada Año 2019				Ejecución de los recursos Año 2019		Seguimiento Primer Cuatrimestre			
								Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Año	Primer Cuatrimestre	Meta 2019	Resultado	Actividades realizadas	Recursos ejecutados	
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las obras de infraestructura que vienen en ejecución desde 2018.	Obra Portal Norte (viene avance del 29.61%)	Dirección de Infraestructura	1/01/2019	14/12/2019	% de ejecución y avance físico.	20.39%	25.00%	25.00%	70.39%	\$ 13,603,685,137	50.00%	55.00%	<p>PATIO TALLER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalización de obras de excavación y explanación en la zona del patio taller - Instalación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas en la zona del patio taller - Construcción de muros de contención con pantallas pasivas sobre el sector de Angeles Custodios y eje vial vía al mar - Estabilización de taludes mediante la instalación de geoceldas sobre el sector de Angeles Custodios y eje vial vía al mar - Izaje de estructura metálica en edificio de mantenimiento y oficinas administrativas del patio taller <p>ESTACION DE TRANSFERENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obras de excavación y replanteo arquitectónico - Instalación de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ductos red de datos para las diferentes áreas de servicios pertenecientes a la estación de transferencia - Fundición de estructuras en concreto para bases y cimientos con aceros de refuerzo - Izaje de estructura metálica - Construcción de rampas de acceso a plataformas de embarque 	\$ 13,603,685,137
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las nuevas obras de infraestructura que iniciaran en 2019.	Obra Carril de aceleración y adecuación puente Portal Girón.	Dirección de Infraestructura	30/06/2019	30/11/2019	% de ejecución y avance físico.		40.00%	60.00%	100.00%	\$ 0	0.00%	50.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó diseño arquitectónico geométrico vial urbanístico del carril de aceleración y adecuación del puente peatonal existente - Se encuentra en proceso de estudios previos para contratación y solicitud de permiso ante INVÍAS. 	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las nuevas obras de infraestructura que iniciaran en 2019.	Obra Construcción obra civiles corrección geométrica y mejoramiento del espacio público en vía de acceso al portal Norte.	Dirección de Infraestructura	1/09/2019	30/01/2020	% de ejecución y avance físico.			75.00%	75.00%	\$ 0	0.00%	35.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Con respecto a los estudios y diseños requeridos se realizó la contratación de los mismos mediante contrato No. 060 del 3 de abril de 2019 	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las nuevas obras de infraestructura que iniciaran en 2019.	Obras externas Portal Floridablanca (PQP), recuperación vial.	Dirección de Infraestructura	27/06/2019	27/12/2019	% de ejecución y avance físico.		30.00%	70.00%	100.00%	NA	0.00%	20.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Con respecto a la obra se cuenta con los estudios y diseños para la realización de la misma 	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las nuevas obras de infraestructura que iniciaran en 2019.	Obra Adecuación rutas alimentadoras norte.	Dirección de Infraestructura	25/10/2019	25/04/2020	% de ejecución y avance físico.			30.00%	30.00%	NA	0.00%	10.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron los estudios previos de la consultoría y se cumplieron con las diferentes etapas precontractuales para la firma del contrato 	NA
4	Sostenibilidad	Ejecutar la construcción de la infraestructura requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.	Seguimiento y control a las nuevas obras de infraestructura que iniciaran en 2019.	Diseño Construcción parada puerta derecha, Portal del Valle Municipio de Piedecuesta.	Dirección de Infraestructura	16/09/2019	15/12/2019	% de ejecución y avance físico.			100.00%	100.00%		0.00%			
5	Sostenibilidad	Fortalecer el mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura del sistema.	Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema.	Contrato de mantenimiento de ascensor Panamericano.	Secretaría General - Dirección Infraestructura	1/05/2019	30/10/2019	% de ejecución y avance físico.		70.00%	30.00%	100.00%	NA	0.00%	5.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se entregaron los estudios previos para la elaboración del contrato de mantenimiento del ascensor de la Estación Panamericano. 	NA
5	Sostenibilidad	Fortalecer el mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura del sistema.	Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema.	Contrato de mantenimiento de bombas y red hidrosanitaria.	Secretaría General - Dirección Infraestructura	1/05/2019	31/12/2019	% de ejecución y avance físico.		65.00%	35.00%	100.00%	NA	0.00%	5.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se entregaron los estudios previos para la elaboración del contrato de mantenimiento de bombas y plantas de emergencia 	NA
5	Sostenibilidad	Fortalecer el mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura del sistema.	Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema.	Contrato de Aires acondicionados.	Secretaría General - Dirección Infraestructura	22/02/2019	31/12/2019	% de ejecución y avance físico.	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	\$ 3,835,075	33.00%	17.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados instalados en las dependencias de Metrolínea (Contrato 041/19). - Se realizaron rutinas de mantenimiento preventivo y se efectuaron correcciones a algunos de los equipos 	\$ 3,835,075
5	Sostenibilidad	Fortalecer el mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura del sistema.	Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema.	Contrato de Mantenimiento integral de instalaciones del SITM Metrolínea.	Secretaría General - Dirección Infraestructura	10/05/2019	31/12/2019	% de ejecución y avance físico.		65.00%	35.00%	100.00%	NA	0.00%	5.00%	<ul style="list-style-type: none"> - Se encuentran en elaboración los estudios previos del proyecto 	NA
5	Sostenibilidad	Fortalecer el mantenimiento, conservación y preservación de la infraestructura del sistema.	Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema.	Contrato de Mantenimiento Puertas de vidrio del SITM.	Secretaría General - Dirección Infraestructura	28/01/2019	31/12/2019	% de ejecución y avance físico.	33.00%	33.00%	34.00%	100.00%	\$ 50,360,146	33.00%	33.33%	<ul style="list-style-type: none"> - El 21 de enero se suscribió, con la firma Villegas y Villegas Ilegas SAS, el contrato de prestación de servicios No. 030/19 cuyo objeto es el mantenimiento integral (rutinario, preventivo y correctivo) sobre las 160 puertas automáticas de vidrio instaladas en las estaciones del SITM, en el área metropolitana de Bucaramanga, el cual ha venido ejecutándose con regularidad. 	\$ 50,360,146

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA AÑO 2019**

NIT: 830.507.387-3

PLAN DE ACCIÓN											SEGUIMIENTO						
Perspectiva	Objetivo estratégico	Acción	Actividades programadas	Responsable	Fecha inicio (día-mes-año)	Fecha fin (día-mes-año)	Indicador	Meta esperada Año 2019				Ejecución de los recursos Año 2019		Seguimiento Primer Cuatrimestre			
								Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Año	Primer Cuatrimestre	Meta 2019	Resultado	Actividades realizadas	Recursos ejecutados	
6	Procesos	Fortalecer la prestación del servicio, a través del énfasis en el control de la operación.	Reforzar el control de la operación del sistema	1. Continuar con el desarrollo del nuevo aplicativo del Sistema de Monitoreo de Control de Flota operado desde el Centro de Control. 2. Mantener el equipo de apoyo a la gestión de la operación del sistema personal requerido en las plataformas de las diferentes cuencas del sistema, con el fin de apoyar la regulación de la operación en puntos críticos.	Dirección de Operaciones	1/01/2019	31/12/2019	% Avance de la implementación del sistema de monitoreo.	40.00%	40.00%	20.00%	100.00%	\$ 336,261,145	40.00%	33.33%	<p>Frete al desarrollo de la aplicación, este se encuentra en un 90%</p> <ul style="list-style-type: none"> Se incluyeron algunas modificaciones a rutas y se revisaron los trazados Se continúa en la unificación de infraestructura de embarque para la optimización de la información al interior del Sistema de Planeamiento y Análisis y la aplicación AVL. 	La ejecución de las diferentes actividades establecidas para fortalecer el control de la operación del SITM están a cargo de los funcionarios de la Dirección de Operaciones, y la prestación de los servicios de apoyo requeridos están a cargo del personal contratado por CPS.
7	Desempeño financiero	Optimizar los ingresos recibidos por la operación	Mayor inversión para generar menores gastos.	1. Cambios eléctricos a luz led para mitigar el costo de los servicios públicos. 2. Mantenimiento preventivo a todos los equipos de la empresa (cómputo, aires acondicionados, bombas, etc.). 3. Contribuir a la modernización de la planta de personal para que sea funcional.	Secretaría General	1/01/2019	31/12/2019	Resultado del ejercicio contable, de tesorería y presupuestal superior en un 5% al del año 2018.	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	\$ 0	20.00%	20.00%	<p>1. Se cambiaron las lámparas fluorescentes T-8 de 18 y 32 watts por lámparas tipo led ahorradoras de energía en el edificio administrativo en el 2018. (El cambio en las estaciones va a entrar en el contrato de mantenimiento integral).</p> <p>2. El mito de aires acondicionados y bombas se definió en la perspectiva 5.</p> <p>3. Se ha planteado, aprovechando la energía solar, montar unos paneles fotovoltaicos en algunas estaciones, y así poder reunir el alto costo de energía.</p> <p>4. Se busca reducir el alto consumo de agua regulando la presión a través de unas válvulas reguladoras adquiridas en mayo.</p>	\$ 0
8	Usuarios	Implementación de un plan de cultura ciudadana que posicione a Metrolínea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Metro cultura es un modelo de educación al interior y exterior del SITM Metrolínea, el cual debe ser planteado, consolidado y ofertado a la ciudad, con el propósito de construir una nueva cultura ciudadana que convoque a la convivencia armónica, al buen comportamiento, a la solidaridad, al respeto mutuo, y al cumplimiento de las normas básicas por parte de todos los usuarios.	Diseñar y realizar cinco (5) actividades de promoción de Cultura Ciudadana además de difusión y socialización sobre el respeto por el carril exclusivo.	Jefe de Prensa y Comunicaciones	1/01/2019	31/12/2019	Actividad realizada/actividad planeada	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	\$ 24,440,400	20.00%	33.00%	<p>Se realizó una alianza comercial con Vanguardia y la franquicia Divercity, para la participación de Metrolínea en "Divercity Viajero" que se desarrolló en Neomundo, con el propósito de hacer pedagogía sobre la utilización del SITM y promover los buenos hábitos y comportamientos de los usuarios en materia de Cultura Ciudadana.</p> <p>El día 23 de abril de 2019 se llevó a cabo 2 recorridos con 80 niños de preescolar del colegio Mi Mundo de Sabiduría recorrido de socialización del SITM y cultura ciudadana dentro del sistema terminando con una actividad lúdica en Metrolínea.</p>	\$ 24,440,400
8	Usuarios	Implementación de un plan de cultura ciudadana que posicione a Metrolínea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Metro cultura es un modelo de educación al interior y exterior del SITM Metrolínea, el cual debe ser planteado, consolidado y ofertado a la ciudad, con el propósito de construir una nueva cultura ciudadana que convoque a la convivencia armónica, al buen comportamiento, a la solidaridad, al respeto mutuo, y al cumplimiento de las normas básicas por parte de todos los usuarios.	Actividades en estaciones, Centros comerciales, Parques principales.	Jefe de Prensa y Comunicaciones	1/01/2019	31/12/2019	Actividad realizada/actividad planeada	20.00%	40.00%	40.00%	100.00%	ND	20.00%	33.00%	<p>El día 23 de abril de 2019 se llevó a cabo 2 recorridos con 80 niños de preescolar del colegio Mi Mundo de Sabiduría recorrido de socialización del SITM y cultura ciudadana dentro del sistema terminando con una actividad lúdica en Metrolínea.</p> <p>Se continuó con la exposición de la maqueta del portal de Piedecuesta dentro del Centro Comercial de la Cuesta en donde la intención es hacer visible este proyecto los diseños de la obra del portal a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga.</p>	ND
8	Usuarios	Implementación de un plan de cultura ciudadana que posicione a Metrolínea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Las alianzas estratégicas con diversos grupos de interés, son fundamentales para dar a conocer el SITM, socializarlo, promocionar la utilización del servicio, así como sus beneficios y bondades.	Realizar tres (3) alianzas estratégicas para hacer pedagogía sobre la utilización del servicio, así como la socialización pertinente con respecto al beneficio que obtienen quienes usan el SITM.	Jefe de Prensa y Comunicaciones	1/01/2019	31/12/2019	Actividad realizada/actividad planeada	34.00%	33.00%	33.00%	100.00%	\$ 24,440,400	34.00%	34.00%	<p>Se realizó una alianza comercial con Vanguardia y la franquicia Divercity, para la participación de Metrolínea en "Divercity Viajero" que se desarrolló en Neomundo, con el propósito de hacer pedagogía sobre la utilización del SITM y promover los buenos hábitos y comportamientos de los usuarios en materia de Cultura Ciudadana.</p>	\$ 24,440,400
8	Usuarios	Implementación de un plan de cultura ciudadana que posicione a Metrolínea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Los convenios interinstitucionales con entidades afines que compartan propósitos misionales, son clave para la cristalización de objetivos comunes. En este sentido, es importante la ejecución de esta clase de proyectos que redundan en el mejoramiento y reputación de la imagen y marca de la entidad.	Realizar un (1) convenio conjunto con entidades estatales, a fin de promocionar campañas relacionadas con actividades de Cultura Ciudadana y acciones que impulsen los buenos hábitos y comportamientos en el SITM, que promocionen su utilización, al igual que los beneficios del Sistema.	Jefe de Prensa y Comunicaciones	1/01/2019	31/12/2019	Actividad realizada/actividad planeada	100.00%			100.00%	NA	100.00%	100.00%	<p>Se realizó un convenio con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para fomentar campañas conjuntas de Cultura Ciudadana en el SITM.</p>	NA

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA AÑO 2019**

NIT: 830.507.387-3

PLAN DE ACCIÓN											SEGUIMIENTO						
Perspectiva	Objetivo estratégico	Acción	Actividades programadas	Responsable	Fecha inicio (día-mes-año)	Fecha fin (día-mes-año)	Indicador	Meta esperada Año 2019				Ejecución de los recursos Año 2019	Seguimiento Primer Cuatrimestre				
								Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Total Año		Primer Cuatrimestre	Meta 2019	Resultado	Actividades realizadas	Recursos ejecutados
9	Procesos	Verificar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.	<p>- Realizar auditorías internas de seguimiento a los diferentes procesos con el fin de verificar el cumplimiento del uso de los formatos y procesos de cada área.</p> <p>- Depurar por áreas los formatos y procedimientos actuales, con el fin de verificar si presentan modificaciones teniendo en cuenta actualizaciones en normatividad o mejora en la eficiencia y eficacia de los resultados en la ejecución de las actividades de cada cargo.</p> <p>- Realizar reintroducción frente a los temas de interés del Sistema de Calidad a través del software Neogestión y atendiendo la normatividad de MIPG.</p>	Secretaría General	1/01/2019	31/12/2019	(Acciones - actividades ejecutadas / Acciones - actividades programadas) * 100	10.00%	40.00%	50.00%	100.00%		10.00%	0.00%			
10	Innovación y aprendizaje	Capacitar el equipo humano.	Desarrollo ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC, vigencia 2019. Adeptado a través de la Resolución 054 del 02 de abril 2019.	Secretaría General	1/01/2019	31/12/2019	No. capacitaciones realizadas/ No. capacitaciones planeadas	20.00%	30.00%	50.00%	100.00%		20.00%	0.00%			
11	Sostenibilidad	Ejecutar debida y oportunamente las tareas y actividades programadas para culminar la implementación del SITM de acuerdo con los cronogramas establecidos.	Se elimina este objetivo, considerando que el tema acá expuesto se incluyó en el Objetivo Dos, el cual expone: "Aumentar la cobertura del sistema cumpliendo con los lineamientos del documento Conpes".														
12	Procesos	Gestionar y/o fortalecer los procesos internos para mitigar los daños antijurídicos en contra de la entidad.	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 616 de 2011 "Por medio de la cual se adoptan las políticas de Prevención del Daño Antijurídico de Metrolínea S.A."	1. Reuniones multidisciplinarias de la entidad para que se haga una correcta aplicación del principio de planeación, selección objetiva y el principio de economía. 2. Reunión con los abogados externos de la entidad para establecer los criterios de defensa de la entidad y revisar el avance de los procesos.	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados externos	1/01/2019	31/12/2019	1. Elaboración de fichas técnicas para estudio de cada situación jurídica que afecte la reunión.	30%	30%	40%	100.00%		30%	0%		
					Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados externos			2. Acta de Reunión.	30%	30%	40%	100%		30%	0%		
														35%			