


1. DESCRIPCIÓN			2. ARTICULACIÓN																
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Meta de Producto Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023	Objetivos estratégicos	Dimensión del MIPG <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/uaah/indicadores">https://www.funcionpublica.gov.co/uaah/indicadores</a>	Política de gestión y desempeño institucional	Proceso institucional asociado	Indicador	Unidad de medida	Meta	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consumido actividades vigencia	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	
1	Implementar un programa que permita reducir el déficit operacional de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/P.E. Planeación Financiera	1. Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM.	1. Reducir el déficit operativo acumulado del sistema.			Gestión de planeación	% de avance en la gestión y utilización de los recursos aprobados y entregados por la Alcaldía de Bucaramanga para cubrir el déficit operacional del SITM	Porcentaje	1,00	1. Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga. 2. Empleo por parte del ente gestor, de los recursos entregados por la Alcaldía de Bucaramanga durante la vigencia, de conformidad con la destinación aprobada para los mismos.	50% 50%	100%	mar-2023 mar-2023	dic-2023 dic-2023	Humanos Financieros	\$ 5.000.000.000	
2	Realizar la actualización, soporte y mantenimiento de la APP de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	2. Implementar y mantener 1 herramienta digital (APP y/o web) que le permita a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes.	5. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.			Gestión de sistemas informáticos y TIC		Porcentaje	1,00	1. Celebración del contrato de actualización, soporte y mantenimiento de la APP 2. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - I trimestre 3. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - II trimestre 4. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - III trimestre 5. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - IV trimestre	20% 20% 20% 20%	100%	ene-2023 abr-2023 jul-2023 oct-2023 dic-2023	ene-2023 abr-2023 jul-2023 oct-2023 dic-2023	Humanos Financieros		
3	Implementar estrategia para el estímulo de demanda de pasajeros en el SITM Metrolínea a través del proyecto de tarifas diferenciadas.	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/P.E. Planeación Financiera	4. Implementar 3 estrategias para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros).	3. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.			(Valor de los recursos gestionados y recibidos por parte de la Alcaldía de Bucaramanga / Valor de los recursos requeridos para la vigencia para el proyecto de tarifas diferenciadas) x 100		Porcentaje	1,00	1. Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga. 2. Realizar la solicitud de implementación de aplicación de tarifas diferenciadas ante el nuevo operador de recaudo.	50% 50%	100%	feb-2023 feb-2023	dic-2023 dic-2023	Humanos Financieros	\$ 900.000.000	
4	Continuar con el proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999 reestructuración de pasivos, con el propósito de negociar una forma de pago con los acreedores.	Estratégico	Dirección Administrativa		2. Gestionar la reestructuración de los pasivos del ente gestor ocasionados por las condenas y fallos judiciales en su contra.	2. Dirección Estratégico y Planeación	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Gestión financiera	% avance del proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999-	Número	1,00	1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso de reestructuración de pasivos - Ley 550 de 1999-	100%	100%	ene-2023	dic-2023			
5	Actualizar, difundir y publicar en todos los medios y espacios posibles, de forma permanente, la información sobre las rutas del sistema y sus horarios (desde el inicio hasta el cierre de la operación).	Plan Desarrollo	Dirección de Operaciones/Área de Prensa y Comunicaciones		3. Suministrar al usuario del sistema información relevante y en tiempo real, de la operación del SITM, a través de canales de comunicación eficientes para los procesos de retroalimentación.	3. Gestión con Valores para el Resultado	8. Servicio al ciudadano	Gestión de operaciones	% avance actualización información divulgada a los ciudadanos sobre las rutas del sistema	Porcentaje	1,00	1. Informar a los usuarios sobre los ajustes operativos a través de las diferentes redes sociales, página web y boletines de prensa del área de Prensa y Comunicaciones 2. Actualizar en la página web los datos de rutas y horarios para visualización de los usuarios	50% 50%	100%	ene-2023 ene-2023	dic-2023 dic-2023	Humano tecnológico		
6	Informar y divulgar de manera oportuna y permanente las novedades y eventualidades que suceden en la operación del SITM mediante las redes sociales y la página institucional de Metrolínea, así como en los chats y grupos de difusión de periodistas y medios de comunicación de la ciudad y el área metropolitana.	MIPG	Área de Prensa y Comunicaciones		3. Suministrar al usuario del sistema información relevante y en tiempo real, de la operación del SITM, a través de canales de comunicación eficientes para los procesos de retroalimentación.	5. Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Número de boletines y comunicados de prensa emitidos de parte de Metrolínea S.A. con relación a ajustes o eventualidades en la operación sobre número de ajustes y eventualidades en la operación.	Número	Número	1,00	1. Emitir de manera oportuna a través los canales de comunicación disponibles sobre cualquier eventualidad que ocurra durante la operación del Sistema Metrolínea. Esta actividad está sujeta a si ocurren o no eventualidades. 2. Publicar en la página web de Metrolínea S.A. los ajustes en la operación del SITM Metrolínea, si se llegasen a dar. 3. Informar, con el apoyo de los medios de comunicación de la región, sobre los ajustes y eventualidades en la operación del SITM Metrolínea.	34% 33% 33%	100%	01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023			
7	Elaborar e implementar el Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2023	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/PE Sistemas de Gestión	3. Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del	6. Incorporar dentro de la infraestructura actual el uso de elementos tecnológicos que sean compatibles con el medio	2. Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	Gestión de planeación	Implementación Plan Acción 2023	Plan	Porcentaje	100,00	1. Actualizar e implementar el PGIRS. 2. Actualización matriz requisitos legales	50% 50%	100%	01-01-2023 01-01-2023	31-12-2023 31-12-2023	Económicos, humanos.	
8	Ajustar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la comunidad o otras que sean presentadas y aprobadas al comité de Operaciones, teniendo en consideración la oferta de sillas y suntuarios	Estratégico	Dirección de Operaciones		7. Fortalecer la eficiente prestación del servicio, a través del permanente control y supervisión de la operación			Gestión de operaciones	Numero de ajustes realizados al esquema operativo del SITM versus ajustes aprobados en el Comité de Operaciones	Porcentaje	1,00	1. Evaluación estadística de los datos de la operación (validaciones y sillas ofertadas).	50%	100%	ene-2023	dic-2023	Humano tecnológico		

1. DESCRIPCIÓN		2. ARTICULACIÓN																
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Meta de Producto Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023	Objetivos estratégicos	Dimensión del MIPG <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/funcionpublica">https://www.funcionpublica.gov.co/funcionpublica</a>	Política de gestión y desempeño institucional	Proceso institucional asociado	Indicador	Unidad de medida	Meta	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)
	En construcción la oferta de buses y servicios de acuerdo a la variación en la demanda.											2. Difundir la información de los ajustes operacionales ejecutados por la Dirección de Operaciones a los concesionarios de operación y al personal de centro de control y plataforma con el fin de llevar a cabo esta programación.	50%		ene-2023	dic-2023		
9	Campañas de socialización y cultura ciudadana para atraer usuarios y dar buen uso a la infraestructura del SITM Metrolínea.	MIPG	Área de Prensa y Comunicaciones		5. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.	5. Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Número de campañas realizadas sobre número de campañas programadas.	Número	1,00	1. Realizar campañas de socialización que promuevan las ventajas de usar el SITM Metrolínea. 2. Realizar campañas de cultura ciudadana que inviten a los usuarios a cuidar la infraestructura del SITM 3. Emitir mensajes, a través de los canales de comunicación que Metrolínea S.A. tiene disponibles, para invitar a los usuarios a usar el SITM Metrolínea y a cuidar la infraestructura del Sistema.	33% 33% 34%	100%	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023		
10	Contrato Mantenimiento de Instalaciones, 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	Estratégico	Dirección de Operaciones/Gestión de Infraestructura		10. Terminar la construcción de la infraestructura a cargo del ente gestor requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.			Gestión de infraestructura	% de ejecución y avance físico contrato de mantenimiento de instalaciones del SITM	Porcentaje	1,00	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa 2. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	20% 80%	100%	ene-2023 feb-2023	ene-2023 dic-2023	Financieron Recurso Humano	\$ 595.000.000
11	Efectuar el seguimiento periódico al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023.	MIPG	Dirección administrativa			2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Compras y Contratación Pública	Gestión de compras y contratación	% avance realización del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023	Porcentaje	1,00	1. Seguimiento al avance 2. Seguimiento al avance 3. Seguimiento al avance 4. Seguimiento al avance ejecución Plan de Adquisiciones - IV trimestre	25% 25% 25% 25%	100%	abr-2023 jul-2023 oct-2023 ene-2024	abr-2023 jul-2023 oct-2023 ene-2024	Humanos tecnológicos	
12	Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023	MIPG	Dirección de Planeación/Responsable del SG-SST y Equipo SST			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023	Porcentaje	1,00	1. Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	febrero 2023	diciembre 2023	Humanos Tecnológicos	
13	Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023	Porcentaje	1,00	1. Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	100%	100%	Feb-2023	Dic-2023	Humano tecnológico	\$ 0
14	Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2023	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2023	Porcentaje	1,00	1. Ejecución del Plan Institucional de formación y capacitación	100%	100%	Feb-2023	Dic-2023	Humano tecnológico	\$ 7.000.000
15	Ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para la vigencia 2023.	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para la vigencia 2023	Porcentaje	1,00	1. Ejecución del Plan Institucional de bienestar social, estímulos, incentivos y reconocimientos	100%	100%	Feb-2023	Dic-2023	Humano Tecnológico	\$ 9.000.000
16	Cumplimiento del Mapa de Riesgos vigencia 2023.  Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.	MIPG	Todas las áreas responsables			3. Gestión con Valores para el Resultado	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Gestión de planeación	% de avance en la elaboración, aprobación y publicación del Mapa de Riesgos consolidado vigencia 2023 % de avance en la elaboración, aprobación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado vigencia 2022	Porcentaje	100%	1. Ejecución y cumplimiento del Mapa de Riesgos 2. Ejecución y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	50% 50%	100%	feb-2023 feb-2023	dic-2023 dic-2023	Humanos	\$ 0
17	Formular la Política de Mujer y equidad de Género para el SITM Metrolínea	Estratégico	P.U.I Participación Social y Cultura Ciudadana		8. Diseñar e implementar una estrategia orientada a mejorar la percepción y valoración del sistema, el correcto uso del mismo, y el buen comportamiento y práctica de cultura ciudadana por parte de los usuarios.				% Elaboración y aprobación de la Política de mujer y equidad de género para el SITM Metrolínea	Porcentaje	1,00	1. Formular la Política de mujer y equidad de género para el SITM Metrolínea 2. Aprobación en comité institucional de gestión y desempeño de la política de mujer y equidad de género.	70% 30%	100%	Febrero 2023 Agosto 2023	Julio 2023 diciembre 2023	Recursos Humanos	\$ 0
18	Actualizar el modulo de solicitud carta laboral por medio de la pagina Web	MIPG	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico			3. Gestión con Valores para el Resultado	4. Talento humano	Gestión de sistemas informáticos y TIC	% ejecución de la actualización del modulo de solicitud carta laboral por medio de la pagina Web	Porcentaje	1,00	1. Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - I trimestre 2. Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - II trimestre 3. Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - III trimestre	25% 25% 25%	100%	ene-2022 abr-2022 jul-2022	mar-2022 jun-2022 sept-2022	Humano Tecnológico	N/A

1. DESCRIPCIÓN				2. ARTICULACIÓN														
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Meta de Producto Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023	Objetivos estratégicos	Dimensión del MIPG <small>https://www.funcionpublica.gov.co/funcionpublica</small>	Política de gestión y desempeño institucional	Proceso institucional asociado	Indicador	Unidad de medida	Meta	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)
												4. Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - VI trimestre	25%		oct-2022	dic-2022		
19	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos	MIPG	Dirección Administrativa/PUJ Gestión Documental			5. Información y Comunicación	16. Gestión documental	Gestión documental	% ejecución del Plan Institucional de Archivos	Porcentaje	1,00	1. Ejecución del Plan Institucional de Archivos	100%	100%	feb-2023	dic-2023	Humanos tecnológicos	
20	Realizar el seguimiento y balance periódico del cumplimiento de la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Acción de la vigencia 2023	MIPG	Dirección de Planeación/P.E. Gestion Planes, Programas y Proyectos			4. Evaluación para el Resultado	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gestión de planeación	% avance realización del seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción anual	Porcentaje	1,00	1. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - I trimestre 2. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - II trimestre 3. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - III trimestre 4. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - IV trimestre	25% 25% 25% 25%	100%	abr-2023 jul-2023 oct-2023 ene-2024	abr-2023 jul-2023 oct-2023 ene-2024	Humanos	\$ 0
21	Desde el Sistema de Control Interno efectuar la verificación de la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de gestión a través del Plan anual de Auditorías	MIPG	Control Interno			7. Control Interno	19. Control interno	Control de gestión	Ejecucion del 100% del Plan Anual de Auditorías	Porcentaje	1,00	1. Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2. Ejecución Plan Anual de Auditoría	50% 50%	100%	enero-2023 feb-2023	enero-2023 dic-2023	Humanos	N/A



YOLIMA ESPINEL BLANCO  
GERENTE



CLAUDIA GARCÍA BURGOS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN