

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

PLAN DE ACCIÓN 2014

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTO	AREA RESPONSABLE	Presupuesto aprobado 2014 (Miles de pesos)	Ponderación	Indicador
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental	Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio	1. Adecuación y remodelación de las Terminales	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 1,300,650	14%	100% de las obras ejecutadas
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos	2. Adquisición de equipos de escáner y/o torniquetes para las salas de abordaje para las Terminales Norte y Sur	Subgerencia de planeación y desarrollo	\$ 1,000,000	11%	100% de escaner adquiridos y en funcionamiento
		3. Repotenciar la infraestructura tecnológica	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	\$ 500,000	5%	100% de infraestructura tecnológica implementada
		4. Implementar un sistema de control inteligente	Subgerencia de planeación y desarrollo	\$ 300,000	3%	100% del sistema de control inteligente en funcionamiento
	Desarrollar cultura ambiental y contribuir al adecuado manejo del aire, agua, suelo y energía	5. Plan ambiental	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 500,000	5%	100% de las obras ejecutadas
5. Generar negocios rentables asociados a la movilidad	Formular y comercializar negocios rentables	6. Compra y adecuación lote	Subgerencia Técnica y Operativa y oficina asesora de convenios y proyectos	\$ 5,621,000	61%	100% de las obras ejecutadas
TOTAL PLAN ACCIÓN 2014				\$ 9,221,650	100%	100% de cumplimiento del plan de acción

Realizó: Profesional universitario planeación
Revisó: Comité de planeación



**TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2014**

Versión: 2
Fecha : 2011/10/12
Usuario: Lramírez

PLAN ESTRATÉGICO (2008-2019)	TERMINALES MEDELLÍN
Objetivo estratégico	2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.
Estrategia	Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio.
Proyecto	Adecuación y remodelación de las terminales de transporte.
Justificación	Se requiere adecuar y remodelar las terminales de transporte de Medellín, para que sean seguras, bonitas y actualizadas en infraestructura con el paso del tiempo.
Objetivos del proyecto	<p>Objetivo general: Adecuar y remodelar las terminales de transporte de Medellín.</p> <p>Objetivos específicos: 1. Terminar cerramientos perimetrales de la terminal norte. 2. Infraestructura para personas con movilidad reducida 3. Acondicionamiento y dotación de Gimnasio 4. Estudio para construcción de parqueadero en alturas 5. Remodelación baños públicos Terminal del sur 6. Cambio de pavimento flexible por rígido en Terminal norte 7. Adecuación bandas transportadoras 8. Suministro e instalación de sistemas de extracción para los baños. 9. Intervenciones Zona Ferrea 10. Techo patio Operativo 11. Adecuación Zona Acopio</p>
Area administrativa responsable	Subgerencia Tecnica y Operativa
Responsables	Profesional universitario coordinacion tecnica, Profesional universitario coordinacion operativa, Profesionista especializado Ambiental e Inspector de mantenimiento

Asignación			Meta Física No. De		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES (cifras en miles de pesos)											Ponderación	Rubro	Descripción	
Inversión	Funcionamiento	Operación comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
\$ 200,000			1		Terminar cerramientos perimetrales de la terminal norte			100,000		100,000								15.4%	562001	Remodelación y Construcción de Infraestructura Física
\$ 50,000				1	Adecuación de infraestructura para el desplazamiento de personas con movilidad reducida en TTM				50,000									3.8%		
\$ 150,000			1		Construcción cancha sintética TTM sur		75,000	75,000										11.5%		
\$ 30,000			1		Estudio de factibilidad para la construcción de un parqueadero en altura incluyendo análisis estructural y de suelos							30,000						2.3%		
	\$ 20,000			1	Reparación alcantarillado zona ferrea			10,000	10,000									1.5%		
\$ 100,000				1	Construcción techo patio operativo Ala Norte								50,000	50,000				7.7%		
	\$ 63,000			1	Reparación redes eléctricas											63,000		4.8%		
\$ 57,650				1	Automatización P2								57,650					4.4%		
\$ 400,000			3		Terminación obras vigencia anterior	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000								30.8%		
\$ 140,000			1		Obras de infraestructura patios operativos	140,000												10.8%		
	\$ 90,000			1	Adecuación zona de acopio de taxis							90,000						6.9%		
\$ 1,127,650	\$ 173,000	\$ 0	7	6	Subtotal	\$ 0	\$ 75,000	\$ 185,000	\$ 60,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 87,650	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 63,000		100%		
TOTAL	\$ 1,300,650		13		TOTAL															



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2014

PLAN ESTRATEGICO (2008-2019)	TERMINALES MEDELLÍN
Objetivo estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
Estrategia	Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos.
Proyecto	Repotenciar la infraestructura tecnológica.
Justificación	Debido a los cambios y actualizaciones tecnologicos y estado de arte de la infraestructura tecnológica, es necesario adquirir software, Hardware y otros dispositivos electronicos de redes de tal manera que permita a la empresa aumentara su producción y eficiencia, disminuira las perdidas, mejorara las funciones laborales de los servidores y brindara un mejor servicio a los clientes.
Objetivo del proyecto	Repotenciar la infraestructura tecnológica
Area administrativa responsable	Subgerencia de planeacion desarrollo
Responsables	Profesionales Universitarios TIC (3)

Asignación			Meta Fisica No. De Actividades		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES												Ponderacion	Rubro	Descripción
Inversión	Funcionamien to	Operación comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.REPONTENCIAR SOFTWARE																				
	100,000		1		Actualizacion de sistema de correo electronico			100,000									20%	561001	Adquisici ón de Nuevas Tecnologi as	
	50,000		1		Actualizacion sistema operativo de servidores			50,000									10%			
40,000			1		Adquirir software de monitoreo y gestion de TIC			40,000									8%			
2. REPOTENCIAR HARDWARE																				
210,000			1	1	Actualizacion y mantenimiento de red de voz y datos						70,000	70,000	70,000				42%			
100,000				1	Actualizacion y ampliacion de servidores									100,000			20%			
			4	2	Subtotal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%			
\$ 500,000			6		TOTAL															



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2014

Versión: 2
 Fecha : 2011/10/12
 Usuario: Ramírez

PLAN ESTRATEGICO (2008-2019)	TERMINALES MEDELLÍN
Objetivo estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
Estrategia	Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos.
Proyectos	Adquisición de Escaner
Justificación	Se requieren cinco equipos de escáner y detección de metales en las salas de abordaje para las Terminales Norte y Sur con el fin de disminuir el riesgo que en los equipajes se transporte materiales sospechosos como: drogas, armas y otros.
Objetivo del proyecto	Adquirir escaner para brindar mayor seguridad en las terminales
Area administrativa responsable	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Responsable	Subgerente de planeacion y desarrollo

Asignación			Meta Física No. De		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES												Ponderacion	Rubro	Descripción
Inversión	Funcionamiento	Operación comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		0			Estudio técnico													1%	561001	Adquisición de Nuevas Tecnologías
		0			Estudio de mercados													3%		
		0			Solicitud aprobación contratación Comité de Adquisiciones													1%		
		0			Convocatoria													5%		
		\$ 1,000,000		5	Contratación suministro e instalación de sistemas de escáner para las terminales										\$ 500,000	\$ 500,000		90%		
		\$ 1,000,000	0	5	TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 0	100%		



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2014

Versión: 2
Fecha : 2011/10/12
Usuario: Ramírez

PLAN ESTRATEGICO (2008-2019)	TERMINALES MEDELLÍN
Objetivo estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.
Estrategia	Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos.
Proyectos	Implementar un sistema de control inteligente
Justificación	Actualmente la operación de las Terminales de Transporte no se realiza en forma automática. El nuevo sistema permitiría agilizar la operación y así satisfacer a los clientes directos e indirectos. Es necesario y conveniente implementar un sistema que le permita tanto a las empresas transportadoras, al ministerio de Transporte y terminales de transporte mejorar los procesos relacionados con el transporte masivo de pasajeros.
Objetivo del proyecto	Generar una herramienta de operación inteligente y administrable
Area administrativa responsable	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Responsable	Subgerente de planeacion y desarrollo

Asignación			Meta Física No. De		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES											Ponderacion	Rubro	Descripción
Inversión	Funcionamiento	Operación comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			
					Estudio técnico												1%	561002	Implementar sistema de control inteligente que permita administrar en tiempo real la
					Estudio de mercados												3%		
					Solicitud aprobación contratación Comité de Adquisiciones												1%		
					Convocatoria												5%		
\$ 300,000				1	Contratación suministro, instalación sistema de control inteligente								\$ 150,000	\$ 150,000			90%		
\$ 300,000				1	TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 0	\$ 0	100%		



**TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013**

Versión: 2
Fecha : 2011/10/12
Usuario: Lramírez

PLAN ESTRATEGICO (2008-		TERMINALES MEDELLÍN
Objetivo Estratégico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	
Estrategia	Ejecutar el plan de manejo ambiental de terminales medellín	
Programa/Plan	Plan de manejo ambiental	
Justificación	<p>Los proyectos y planes de la empresa Terminales de Transporte requieren la continuidad del Plan de Manejo Ambiental que busca proporcionar las acciones necesarias para mitigar los posibles impactos ambientales, establecer medidas de protección, prevención y definir correctivos, ante los efectos ambientales que pudieran perjudicar el entorno, como resultado de las diferentes actividades de los proyectos, evitando así la contaminación o deterioro ambiental del área de influencia directa del proyecto.</p> <p>El plan, las obras físicas de infraestructura, las campañas pedagógicas y otras acciones generan un ambiente más sano y el desarrollo de las unidades de la empresa o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares óptimos para la organización.</p>	
Objetivo del programa/plan	Mejorar las condiciones de sostenibilidad para mitigar el impacto ambiental y contribuir a la buena salud de los diferentes públicos de interés	
Unidad responsable	administrativa	Operativa

Asignación			Meta Física No. De		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES (cifras en miles de pesos)											Ponderacion	Rubro	Descripción	RESPONSABLE	
Inversion	Funcionamiento	Operación Comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N					D
\$ 200,000					Primera fase: instalacion de paneles solares en las oficinas administrativas de la terminal del norte								\$ 100,000		\$ 100,000		40%	568801	Implementacion plan Ambiental	Profesional especializado ambiental	
\$ 25,000					estudiar el aprovechamiento de aguas lluvias para el uso de baños publico, lavado de trapeadoras y riego							\$ 25,000					5%				
\$ 10,000					Siembra de arboles en los alrededores de las Terminales Medellin, con alcorques.									\$ 5,000		\$ 5,000	2%				
\$ 120,000					Construccion y diseño de acopio para el almacenamiento de residuos solido, compostera y vivero						\$ 40,000		\$ 40,000		\$ 40,000		24%				
\$ 60,000					Campañas ambientales para empleados, clientes y usuarios de las Terminales Medellin				\$ 20,000		\$ 20,000			\$ 20,000			12%				
\$ 35,000					mantenimiento de zonas verdes y jardines de Terminales Medellin.		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000		\$ 5,000	\$ 5,000	7%				
\$ 15,000					compra de nuevos puntos ecologicos, recipientes y tapas; para residuos				\$ 15,000								3%				
\$ 35,000					Monitoreo de aire y ruido en las Terminales Medellin					\$ 35,000							7%				
\$ 500,000	\$ 0	\$ 0			Ejecucion fisica	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 140,000	\$ 30,000	\$ 145,000	\$ 10,000	100%			
\$ 500,000																					



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2014

Versión: 2
 Fecha : 2011/10/12
 Usuario: Lramírez

PLAN ESTRATEGICO (2008-2014)		TERMINALES MEDELLIN
Objetivo Estratégico	5. Generar Negocios rentables asociados a la movilidad	
Estrategia	Formular y comercializar negocios rentables	
Programa/Plan	Adecuacion del Lote	
Justificación	<p>Terminales medellin en su objeto misional esta la generacion de soluciones de movilidad, acutalmente se cuenta con el proyecto de adminisitracion delegada por la secretaria de movilidad para operar arrastre y custodia de vehiculos inmoviilzados. Actualmente se cuenta con un lote propiedad de Empresas varias de medellin el cual ha estado siendo utilizado para la custodia de los vehiculos por parte de Terminales.</p> <p>Este lote fue solicitado por la alcaldia de medellin por lo que la empresa en el año 2013 se dio a la tarea de adquirir un lote. Este lote no cuenta con las adecuaciones necesarias para su operacion por lo que Subgerencia tecnica y operativa se encargara de la adecuacion a traves de este proyecto para que este quede acorde a las necesidades requeridas para el funcionamiento del convenio.</p>	
Objetivo del programa/plan	Adecuacion optima del lote para poder prestar un buen servicio a los convenios de Terminales de Transporte de Medellin	
Unidad administrativa responsable	Subgerencia Tecnica Operativa	
Responsables	Subgerente tecnico y operativo, Coordinador tecnico y profesional especializado ambiental	

Asignación			Meta Física No. De		ACTIVIDADES	CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES (cifras en miles de pesos)												Ponderacion	Rubro	Descripción		
Inversion	Funcionamiento	Operación Comercial	I Semestre	II Semestre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
\$ 4,000,000					Compra de lote			4,000,000														
\$ 48,900					Consultoria, (diseños arquitectonicos, estructurales, electricos hidralicos y sanitarios) estudio de suelos				48,900									1%	562001	Remodelación y Construcción de Infraestructura Física		
\$ 1,422,100					Construccion y adecuacion						400,000		500,000		522,100		25%					
\$ 150,000				1	interventoria (10%)										150,000		3%					
\$ 5,621,000	\$ 0	\$ 0			Sub total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48,900	\$ 0	\$ 400,000	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 672,100	\$ 0					
\$ 5,621,000	Total																					