

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL X PROYECTO	TOTAL X OBJETIVO
1. Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	1. Fortalecer continuamente la relación con el transportador a través de la gestión de su información y servicios de valor agregado.	1. Operación de Oficina de Servicio al Transportador	OPERATIVA	Plan	\$201,000	\$209,000	\$217,000	\$226,000	\$853,000	\$1.853,000
		2. Construcción de nuevas áreas en la terminal del sur que incluye: Sala de conductores, Puesto de Policía y Puesto de Primeros Auxilios	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$600,000				\$600,000	
		3. Adecuación de salas de abordaje, taquillas y cerramiento en la Terminal del Sur	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$150,000				\$150,000	
		4. Organizar los acopios de taxis incluyendo las tarifas	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$50,000	\$200,000			\$250,000	
2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e interdepartamental.	3. Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio.	5. Culminación del proyecto de mejoramiento de los patios operativos, plataformas de acceso a los buses de las empresas transportadoras, de la terminal del Norte	OPERATIVA		\$2.300,000	\$1.500,000			\$3.800,000	\$8.920,000
		6. Adecuación y remodelación de las Terminales	OPERATIVA	proyecto nuevo		\$1.500,000	\$1.500,000	\$1.500,000	\$4.500,000	
		7. Actualización del sistema de sonido de la Terminal Norte	DESARROLLO	proyecto nuevo	\$20,000	\$250,000	\$250,000		\$520,000	
		8. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$100,000				\$100,000	
3. Posicionar a Terminales Medellín como nodo de conexión entre la ciudad, la región y el país.	4. Crear una centralidad para la zona de influencia de terminales, mediante servicios conexos y complementarios que benefician a los clientes y a la ciudad.	9. Actualización de fajas, predios y estudio de títulos	SECRETARIA	proyecto nuevo	\$480,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$880,000	\$2.844,000
		10. Adecuación infraestructura para usuarios con limitación física	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$405,000				\$405,000	
		11. Instalación red de gas para los inmuebles que tiene cocción	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$64,000				\$64,000	
		12. Reforma Oficinas Administrativas Terminal del Norte	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$420,000				\$420,000	
		13. Desarrollar negocio de publicidad	COMUNICACION	proyecto nuevo	\$625,000				\$625,000	
		14. Estudio, diseño y construcción de oficinas satélites o casetas de control	OPERATIVA	proyecto nuevo		\$300,000	\$150,000		\$450,000	
		15. Diseño, Construcción y Operación de un Hotel en la Terminal del Norte	OPERATIVA	proyecto nuevo			\$0,000	\$0,000	\$0,000	
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.	6. Adquirir Nuevas Tecnologías para el Mejoramiento y Optimización de Procesos	16. Ampliación Circuito Cerrado de Televisión	DESARROLLO		\$500,000	\$1.000,000	\$500,000		\$2.000,000	\$14.341,000
		17. Mejoramiento de la seguridad para el control del efectivo	OPERATIVA - FINANCIERA	proyecto nuevo	\$50,000	\$30,000			\$80,000	
		18. Implementación Sistema Gestión Documental	DESARROLLO	proyecto nuevo	\$80,000	\$150,000			\$230,000	
		19. Implementación Portal Corporativo	DESARROLLO	proyecto nuevo	\$150,000				\$150,000	
		20. Adquisición de equipos de escáner y detección de metales para las salas de abordaje para las Terminales Norte y Sur	DESARROLLO	proyecto nuevo	\$250,000	\$350,000			\$600,000	
		21. Implementar sistema de control inteligente que permita administrar en tiempo real la operación de las terminales	DESARROLLO	proyecto nuevo		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$1.500,000	
		22. Desarrollo de reportes financieros gerenciales	FINANCIERO - CONTROL INTERNO	proyecto nuevo	\$100,000	\$100,000			\$200,000	
		23. Repotenciar infraestructura tecnológica	DESARROLLO	proyecto nuevo		\$200,000	\$300,000		\$500,000	
		24. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo bienes muebles e inmuebles	OPERATIVA	\$321	\$465,000	\$1.000,000	\$1.200,000	\$1.400,000	\$4.065,000	
		25. Modelo Gestión por Competencias	SECRETARIA	\$170	\$200,000	\$210,000	\$220,000	\$230,000	\$860,000	
		26. Plan de Bienestar Laboral	SECRETARIA	\$130	\$167,000	\$175,000	\$180,000	\$190,000	\$712,000	

	9. Motivar a los funcionarios y contribuir con su calidad de vida y desarrollo personal.	27. Implementar sistema de salud ocupacional y seguridad industrial	FINANCIERO	proyecto nuevo	\$200,000	\$208,000	\$216,000	\$225,000	\$849,000	
		28. Estudio, diseño y construcción de placa polideportiva	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$5,000	\$150,000			\$155,000	
		29. Inyectar recursos al patrimonio autónomo para poder cumplir con el pago de los bonos pensionales	FINANCIERO	proyecto nuevo	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$400,000	
	10. Desarrollar cultura ambiental y contribuir al adecuado manejo del aire, agua, suelo y energía.	30. Plan de Manejo Ambiental de Terminales Medellín	OPERATIVA		\$480,000	\$500,000	\$520,000	\$540,000	\$2.040,000	
5. Generar negocios rentables de otros aspectos relacionados con la movilidad y otros.	11. Gestionar nuevos negocios rentables que apoyen la movilidad y otros aspectos relacionados con la empresa.	31. Convenio ZER y AVI (Sistema de Información)	DESARROLLO	Convenio	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$860,000
		32. Comercialización de los sistemas propiedad de la empresa	DESARROLLO	proyecto nuevo		\$0,000	\$0,000		\$0,000	
		33. Adquirir tres (3) grúas y un (1) camión para prestar servicio al convenio ZER y AVI	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$300,000	\$300,000			\$600,000	
		34. Habilitación parqueadero de encomiendas en la Terminal del Norte	OPERATIVA	proyecto nuevo		\$50,000			\$50,000	
		35. Parqueadero en altura	OPERATIVA	proyecto nuevo					\$0,000	
		36. Construcción estación de gasolina Terminal del Sur	OPERATIVA	proyecto nuevo					\$0,000	
		37. CERCA Terminal del Norte	DESARROLLO	proyecto nuevo	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	
		38. Integrado Metro – Terminal del Sur	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$50,000				\$50,000	
		39. Administración de parqueadero bajo el puente de la 4 SUR	OPERATIVA	proyecto nuevo		\$100,000			\$100,000	
		40. Comercializar la administración y operación de cables del Departamento	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	
		41. Administración de terminales de transporte, puertos, zonas francas y aeropuertos a nivel municipal, regional y nacional	OPERATIVA	proyecto nuevo	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	
		42. Convertir a Terminales como ente certificador de movilidad y de estacionamiento	SECRETARIA	proyecto nuevo	\$10,000				\$10,000	
		43. Adecuación parqueadero para arrendamiento a metro plus en la Terminal del Sur.	OPERATIVA	proyecto nuevo					\$0,000	
		44. Adecuación zona férrea para llegada y salida de buses de turismo en la Terminal del Norte	OPERATIVA	proyecto nuevo		\$50,000			\$50,000	
6. Transversal a todos los objetivos	12. Formular y desarrollar un plan de comunicaciones que permita posicionar la empresa e impulse la planeación estratégica	45. Proyección interna y externa de la empresa	COMUNICACION	\$400	\$469,000	\$488,000	\$507,000	\$528,000	\$1.992,000	\$2.242,000
		46. Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión	DESARROLLO	proyecto nuevo		\$150,000	\$100,000		\$250,000	
TOTAL PLAN INVERSIONES 2012 - 2015					\$8.991,000	\$9.820,000	\$6.460,000	\$5.539,000	\$31.060,000	\$31.060,000