TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. PLAN DE ACCIÓN 2013 AJUSTADO - mayo 21

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PROYECTO	AREA RESPONSABLE	Presupuesto ajustado 2013 (Miles de pesos)							
Ofrecer terminales más cómodas para los pasajeros y un mejor servicio al transportador	•	Re estructurar y organizar los acopios de taxis urbanos en la Terminal Norte	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 84.000							
2. Facilitar al pasajero el acceso al	Mejorar la infraestructura y	2. Adecuación y remodelación de las Terminales	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 1.603.000							
	confiabilidad del servicio	3. Adecuación locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal del Norte y Sur para la seguridad de las mismas	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 33.000							
		, - ···	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	\$ 860.000							
	Adquirir nuevas tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos	6. Repotenciar la infraestructura tecnológica	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	\$ 401.050							
4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño.		7. Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión fase I	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	\$ 50.000							
	Desarrollar cultura ambiental y contribuir al adecuado manejo del aire, agua, suelo y energía	8. Plan ambiental	Subgerencia Técnica y Operativa	\$ 240.000							
PLAN DE ACCION DEFINITIVO 2013 aprobado junta mayo 21 de 2013 \$ 3.271											



TERMINAL DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2013

Objetivo estratégico	Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor servicio al transportador.
Estrategia	Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio de taxis urbanos.
Proyecto	Re estructurar y organizar los acopios de taxis urbanos en la Terminal Norte.
Justificación	Con el proyecto se va a garantizar la seguridad y comodidad del usuario pasajero que va a utilizar los servicio de la Terminal de Transporte Norte. También se va a organizar el gremio de taxistas que pasan e ingresan por la terminal.
Objetivos del proyecto	Objetivo general: Mejorar la infraestructura y confiabilidad del servicio de taxis urbanos. Objetivos específicos: - Realizar diseños urbanísticos del acopio. - Adecuar el parqueadero de reserva para el parque automotor. - Construir cabecera de acopio. - Construir cubiertas para las cebras peatonales. - Sistematizar el despacho de vehículos. - Realizar prueba piloto para el funcionamiento del despacho de vehículos.
Area administrativa responsable	Subgerencia Tecnica y Operativa

As	ignación		Meta	Física				CRONOG	RAMA P	AGOS D	E ACTIVIE	DADES (ifras en	miles de _l	pesos)					
Inversión	Funcionamiento	Operación comercial	l Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	J	J	A	w	0	N	D	Rubro	Descripción	Responsable
\$ 14.000	_		1		Diseños urbanísticos del acopio			14.000										500004	Remodelació n y Construcción	Subgerencia
\$ 70.000			1		Construcción de cabecera de acopio						70.000								de Infraestructur a Física	Tecnica y Operativa
\$ 84.000			2			\$0	\$ 0	\$ 14.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0			



TERMINAL DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

Versión: 2

Fecha: 2011/10/12 Usuario: Ramírez

PLAN ESTRATEGICO (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 actualizadas en infraestructura con el paso del tiempo.
Objetivos del proyecto	Objetivo general: Adecuar y remodelar las terminales de transporte de Medellín. Objetivos específicos: 1. Terminar cerramientos perimetrales de la terminal norte. 2. Suministrar e instalar concertina. 3. Suministrar e instalar sistema de audio y sonido en las casetas de control. 4. Suministrar e instalar UPS. 5. Suministro e instalación de un sistema de extractores en la estación férrea 6. Suministro e instalación de acometida eléctrica (200 ML) para aires acondicionados de la administración. 7. Reparación de escalas de acceso a la estación férrea 8. Suministro e instalación de sistemas de extracción para los baños. 9. Suministro e instalación de luminarias tipo led para la Terminal del Sur. 10. Construir una cancha sintética
Area administrativa responsable	Subgerencia Tecnica y Operativa

	Asign	ación	Meta Fís No. D Activida	9					CRONOG	RAMA PAG	GOS DE A	CTIVIDADES	6 (cifras en m	iles de peso	s)					
Inversión	Funcionamient o	Operación comercial	l Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	J	J	A	s	0	N	D	Rubro	Descripción	Responsabl e
		\$ 150.000		1	Terminar cerramientos perimetrales de la terminal norte								75.000	75.000						
		\$ 30.000	1		Suministro e instalación de concertina en el cerramiento perimetral									30.000						
		\$ 25.000	1		Suministro e instalación de sistema de audio y sonido para 5 casetas de control							25.000								
		\$ 25.000	1		Suministro e instalación de un sistema de extractores en la estación férrea							15.000	10.000							
		\$ 43.000	1		Suministro e instalación de acometida eléctrica (200 ML) para aires acondicionados de la administración, desde la subestación de energía de la estación férrea										43.000					

																-		
			Construcción, remodelación y															
			adecuación de baterias sanitarias en															
	\$ 110.000		areas administrativas de terminales								110.000							
			medellin, terminal del norte y terminal															
			del sur													_		
			Realizar los trabajos de demarcación															
			horizontal vial con pintura plástico en															
	£ 40 000		frío, de las áreas operativas de las									40.000						
	\$ 40.000		Terminales Norte y Sur de la ciudad de									40.000						
			Medellín.															
			Suministro y construccion de un													1		
	\$ 320.000		ascensor a traccion sin cuarto de								320.000							
			maquinas															
			Reparacion, de placas en pavimento									1				1		
			caseta 3. plataformas sector rionegro y															
			sector central con tope bus similar a las	,	l				l			1						
			plataformas existentes, Adicionalmente		l				l			1						
	\$ 104.000		vaciado de vigas de fundacion para	1	l							104.000					Remodelación y	1 1
	÷ .0000		rieles de puertas corredizas en zona		l				l							562001	Construcción de	Unidad
			encomientas y caseta 2.													002001	Infraestructura	Operativa
			choomenas y caseta 2.		l							1					Física	
			Intervencion de las cubiertas de la	1							1	i e			1	1		
			estacion ferrea, edificio de		l				l			1						
	\$ 100.000		encomiendas plataforma sector norte y								50.000	50.000						
			techos de taquillas zona central (en															
			superboard y Drywall)															
			Construccion de cancha sintetica en													1		
	\$ 140.000		antiguo patio de taxis intermunicipales								140.000							
	\$ 25.000		Organizacion planos y reforma API								25.000							
			Instalacion Medidores energia TTM Sur													1		
	\$ 100.000		_								100.000							
	\$ 50.000		Automatización P2								50.000							
 		+	Obra de control aguas lluvias para													1		
	\$ 35.000		evitar inundaciones									35.000						
	£ 50.000		terminacion de obras (adiciones)								50,000	1				1		
	\$ 53.000			<u> </u>							53.000					1		
			Reparación de escalas de acceso a la	1	1	1	1		1			Ì						
	\$ 6.000	2	estación férrea (dos escaleras) pulida		l							6.000						
	ψ 0.000	-	de piso y antideslizante									0.000						
				ļ					ļ							1		
			Suministro e instalación siete (7)		l							1						
			Sistemas de extracción para los baños		l				l		40.005	1						
	\$ 12.000	1	de: (1) sistemas, (3) oficinas segundo		l				l		12.000	1						
			piso, (2) oficinas del tercer piso y (1)		l							1						
\vdash		ļļ.	Primeros auxilios.	<u> </u>					<u> </u>		1	 				4		
			Adquisición de un equipo central de		l				l			1						
			aire acondicionado con sistema de		l							1						
	\$ 60.000	1	purificación de aire que garantice un		l				l	60.000		1						
	¥ 00.000	·	ambiente sano en las areas de las		l					00.000		1						
			Oficinas Administrativas		l							1						
	 			ļ			ļ					ļ				4		
	 \$ 25.000	ļļ.	Reparacion silleteria	<u> </u>					<u> </u>		25.000	 				4		
	\$ 150.000	1	Suministro e instalación de luminarias tipo Led	1		İ						150.000						
Total	\$ 1.603.000		upo Leu	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100 000	\$ 970.000	\$ 490 000	\$ 43 000	\$ 0				
· Vtui	¥ 1.000.000			W -	* •	¥ 0	ΨV	W -	ΨV	¥ 100.000	7 0, 0.000	¥ 400.000	¥ 40.000	W V				



TERMINAL DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

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

PLAN ESTRATEGICO (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 locativa de la taquilla de recaudo en la Terminal Norte y Sur Fase II.
Justificación	Se requiere implementar una adecuación locativa a las taquillas de recaudo para que queden mas seguras y disminuir el riesgo de robos y otros factores de riesgo.
Objetivos del proyecto	Objetivo general: Realizar adecuación locativa e la taquilla de recaudo en la terminal norte y sur Fase II. Objetivos específicos: - Mejorar la seguridad de la taquilla de recaudo de la terminal norte y sur. - Realizar reformas a las taquillas para disminuir riesgos y evitar posibles robos.
Area administrativa responsable	Subgerencia Tecnica y Operativa

A	signación	ı		eta sica					CRONOGR	RAMA PAGO	S DE ACTIV	/IDADES (ci	fras en mile	s de pesos)	ı					
Inversión	Funcionamiento	Operación comercial	I Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	J	J	A	s	o	N	D	Rubro	Descripción	Responsable
\$ 0					Estudio técnico y financiero															
\$ 0					2. Construcción de divisiones en mampostería														Remodelac	
\$ 0					3. Acabados de estuco y pinturas														ión y	Sub
\$ 13.000			1		 Suministro e instalación de puerta de seguridad 						13.000							562001	Construcci ón de	Unidad
\$ 20.000			1		 Suministro e instalación de vidrios de seguridad 						20.000								Infraestruct ura Física	Operativa
\$ 0					6. Instalaciones eléctricas															
\$ 0					7. Traslado temporal de taquillas															
\$ 33.000						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

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	1. Ampliación Circuito Cerrado de Televisión
Justificación	La empresa Terminales de Transporte requiere de un sistema avanzado de monitoreo por cámaras para mejorar la seguridad, detectar comportamientos sospechosos y de delincuencia organizada que se puedan presentar en las áreas de influencia. En este año terminaremos con una cobertura en vigilancia electrónica del 75% lo que indica un sistema de vigilancia ajustado a las necesidades y riesgos de las Terminales de Transporte de Medellín.
Objetivo del provecto	Disponer de infraestructura para cámaras y monitoreo para las terminales norte y sur, que permita ampliar la cobertura y optimizar la vigilancia. Apoyar a la empresa de vigilancia de hechos delictivos dentro del área operativa de la terminal norte. Grabar y almacenar imágenes y sonidos que permitan evidenciar hechos y comportamientos no permitidos por Terminales Medellín.
Area administrativa responsable	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

	Asignaci	ón	Meta F No. Activio	De						CRONO	GRAMA PAG	OS DE ACT	ΓIVIDADES							
Inversión	Funcionamient o	Operación comercial	l Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	J	J	A	s	0	N	D	Rubro	Descripción	Responsable
1. Proye	cto Ampli	iación Circui	to Cerrac	io de Te	levisión (cifras en miles de pesos)															
		0			Etapa precontractual															
		0			Aprobación Junta Directiva														Adquisición	Subgerencia de
		0			Etapa contractual													561001	de Nuevas	Planeación y
		\$ 860.000			Implementación Ampliación circuito cerrado de televisión Terminal del Norte y Sur Fase II (TN 26 nuevas cámaras y Sur 16 cámaras)					0	860.000	0	0	0	0	0	0		Tecnologías	Desarrollo
		\$ 860.000	0	0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 860.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

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	Repotenciar la infraestructura tecnológica.
Justificación	La infraestructura tecnológica requiere de una repotenciación tanto en equipos de computo como en software y redes, de tal manera que se ajuste a las mejores prácticas y al estado de arte, de esta manera 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 Planeación y Desarrollo

	Asignaci	ón	Meta F No. Activid	De						CRONOG	RAMA PAG	OS DE ACT	IVIDADES							
Inversión	Funcionamient o	Operación comercial	l Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	۲	7	A	ø	0	N	D	Rubro	Descripción	RESPONSABLE
4. Repot	enciar la i	nfraestructu	ıra tecno	lógica (c	ifras en miles de pesos)														L L	
		0			Estudio técnico															
		0			Estudio de mercados															
		0			Solicitud aprobación contratación Comité de Adquisiciones													561001	Adquisición de Nuevas	Subgerencia de Planeación y
		Ö			Convocatoria														Tecnologías	Desarrollo
		\$ 401.050	1		Contratación reponteciación infraestructura tecnológica						\$ 131.050									
		\$ 401.050	1			\$ 0	\$0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 30.000	\$ 131.050	\$ 200.000	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN

Versión: 2

Fecha: 2011/10/12

Usuario: Ramírez

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

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	Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión fase I.
Justificación	La empresa no cuenta con un sistema de gestión que permita hacer la planeación los ajustes el seguimiento y control y obtener los resultados de cada una de sus procesos en cada una de las unidades y en cada uno de
Objetivo del proyecto	Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Gestión.
Area administrativa responsable	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

Asignación		Meta Física No. De Actividades			CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES															
Inversión	Funcionamient o	Operación comercial	Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES		F	м	A	м	7	J	A	ø	0	N	D	Rubro	Descripción	RESPONSABLE
Diseño	o, desarro	llo e implen	nentación	de un S	istema de Gestión fase I (cifras en miles de pes	sos)												•		
		0			Estudio técnico															
		0			Estudio de mercados															
		0			Solicitud aprobación contratación Comité de Adquisiciones													561001	Adquisición de Nuevas	Subgerencia de Planeación y
		\$ 50.000	1		Contratación Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión fase I						10.000	20.000	20.000	·					Tecnologías	Desarrollo
		\$ 50.000	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0			



TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - 2013

Versión: 2

Fecha: 2011/10/12 Usuario: Lramírez

PLAN ESTRATEGICO (2008- 2019)	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	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. 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.								
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								
Area administrativa responsable	Subgerencia Tecnica y Operativa								

Asi	Asignación Meta Física No. De			CRONOGRAMA PAGOS DE ACTIVIDADES (cifras en miles de pesos)																
Inversion	Funcionamiento	Operación Comercial	Semestre	II Semestre	ACTIVIDADES	E	F	М	A	М	J	J	A	s	0	N	Rubro D	Rubro	Descripción	RESPONSABLE
\$ 25.000				1	Implementar el Plan de Manejo Integral de Resiudos Sólidos Terminal Norte (PMIRS) (visita a cada local comercial, restaurante y taquilla, afiches, plegables, cambio y reparacion de puntos ecologicos, suministros de nuevos recipientes.)							25000								
\$ 36.000				1	Realizar estudio y diseño del sistema integral de manejo de aguas lluvias en la terminal del norte para su reutilización.								36.000							
\$ 17.000				1	Realizar estudio y diseño para la optimización del sistema de abastos de agua en la terminal del norte								17.000							
\$ 3.000				2	Realizar monitoreo de agua en las instalaciones de las terminales norte y sur							3.000								
\$ 18.000				11	Instalar dispositivos ahorradores de agua (11 fluxometros)									18.000						
\$ 10.000				1	Realizar campañas audiovisuales sobre el cuidado del medio ambiente (incluye realizacion de video y pago de la publicidad)									10.000						

\$ 240.000					Total								\$ 240.000 Total											
\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	0	26	Sub total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 77.000	\$ 123.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
\$ 65.000				1	Realizar diseño y construcción nuevo centro de almacenamiento de residuos sólidos.									65.000										
\$ 2.000				2	Instalar 2 vallas sobre uso adecuado de las camaras excretoras en las terminal norte y sur							2.000												
\$ 4.000				2	Instalar 2 vallas ambientales en terminal norte y sur							4.000												
\$ 4.000				1	Revisión y adecuación del sistema de aguas residuales (grises) de los restaurantes, adecuacion de trampas de grasas								4.000											
\$ 20.000				1	Mejorar el Paisajismo y Ornamento de las Terminales de Transporte de Medellín S.A.								20.000											
\$ 6.000				1	Adelantar programas posconsumo (pilas, baterías de celulares, luminarias, aceite de cocina, toners, equipos electronicos)							6.000								Subgerencia técnica y operativa				
\$ 30.000				1	Realizar Campañas ambiental sobre cuidado del medio ambiente Terminal Norte y Sur (incluye: publicidad, entrega de material didactico,)									30.000				568801	Implementaci on plan Ambiental					