Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Línea Estratégica	***Articular un Sistema Integrado de Transporte Intermodal***							
Objetivo Estratégico	***Aumentar la participación del MIO en el reparto modal***			Al 2022 aumentar la cobertura del SITM-MIO integrado al 100%	Cobertura del SITM-MIO	%	92,56%	
Programa	***MIO Integrado***							
Proyecto	*Sistemas de servicio complementario intramunicipal (camperos y/o transporte público colectivo, sistema de bicicletas públicas alimentadoras) y supramunicipal integrados al SITM MIO*	D. Planeación	*D. Operaciones *D. Infraestructura	*Al 2021 planear la estructuración de implementación de la integración de los modelos de servicio complementario de transporte para Santiago de Cali.*	*% de cumplimiento de actividades*	*%*	*0*	*100%*
Proyecto	Elaboración de proyectos de expansión del SITM-MIO.	D. Planeación	*D. Infraestructura	*"Al 2021 planear la estructuración financiera de las Troncales Ligeras de corto plazo: 1. Cra 66 entre Calles 5 y 25. 2. Tramo 1 Av. Ciudad de Cali comprendido entre las Cras 99 y 122"*	*% de cumplimiento de actividades*	*%*	*0*	*100%*
Proyecto	*Constitución de Metro Cali S.A. Como Operador del Mio Cable*	D. Planeación	*D. Operaciones *D. Infraestructura *S. General	*En el 2021 iniciar la Operación del MIO Cable*	*% de cumplimiento de actividades*	*%*	*0*	*100%*
Programa	***Metro Cali integrado***							
Actividad Estratégica	*Definición del ejercicio de la Arquitectura Empresarial de Metro Cali S.A. en el contexto misional*	O. Sistemas	Todas las dependencias	*Durante la vigencia 2021 se definirá un 14% del ejercicio de Arquitectura Empresarial de la Entidad.*	*% Cumplimiento del plan*	*%*	*16%*	*30%*
Proyecto	*Implementación priorizada del PETI de Metro Cali S.A. en el contexto misional, y desarrollo misional de la Oficina de Sistemas en el contexto actual.*	O. Sistemas	Todas las dependencias	*Durante la vigencia 2021 se desarrollará en un 13% la implementación del PETI*	*% Cumplimiento del plan*	*%*	*27%*	*40%*

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Proyecto	*Establecimiento priorizado del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad de la información*	O. Sistemas	Todas las dependencias	*Durante la vigencia 2021 se divulgará y capacitará en un 100% la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, y del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad de la información al interior de la Entidad.*	*% Cumplimiento del plan*	*%*	10%	*90%*
Actividad Estratégica	*Definición e implementación de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital*	O. Sistemas	Todas las dependencias	*Durante la vigencia 2021 se implementará en un % la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital*	*% Cumplimiento del plan*	*%*	25%	*40%*
Línea Estratégica	***Focalizar el Servicio a la Satisfacción de los Usuarios***							
Objetivo Estratégico	***Mejorar la calidad de los servicios prestados por el MIO***							
Programa	***MIO Accesible***							
Plan de Desarrollo Municipal	Buses del SITM-MIO con baja contaminaciónn en circulaciónn en hora pico. (promedio flota ejecutada).	D. Operaciones	Presidencia Vicepresidencias	Buses del SITM-MIO con baja contaminaciónn en circulaciónn en hora pico. (promedio flota ejecutada).	Promedio flota ejecutada en hora pico	%	647	909 613
Tema de Ley	Diseño e implementación del Plan Integral de Accesibilidad Universal al SITM-MIO.	O. Cultura y Gestión Social	D. Operaciones D. Infraestructura	Implementar al 2021 el 73% del Plan Integral de Accesibilidad Universal del SITM - MIO de los componentes comunicacional y actitudinal responsabilidad de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente	Porcentaje de implementación del Plan Integral de Accesibilidad Universal del SITM - MIO	%	69%	73,0%
Programa	***MIO Confiable***							
Tema de Ley	Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en lo relacionado con el SITM-MIO	D. Operaciones	Vicepresidencias D. Planeación Comité seguridad vial	Al 2021 gestionar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para Metro Cali y el SITM-MIO.	Porcentaje de avance de acuerdo con cronograma	%	60%	80%
Actividad Estratégica	Control y seguimiento al desempeño de la flota del SITM-MIO.	D. Operaciones	Presidencia Vicepresidencias	Realizar al 2021 la implementación de procedimiento Control y seguimiento al desempeño de la flota del SITM-MIO	Cumplimiento de cronograma	%	55%	100%

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Actividad Estratégica	Definir e implementar una metodología para la verificación del desempeño de los controladores de los COT en el CCO	D. Operaciones	Presidencia Vicepresidencias	Al 2021 realizar la definición e implementación de una metodología para la verificación por parte de Metro Cali de los resultados de la gestión de los controladores de los COT en el CCO.	Cumplimiento de cronograma	%	0%	100%
Actividad Estratégica	En el periodo 2020- 2023 se implementa el 100% de un Sistema inteligente de transporte en el SITM-MIO.	O. Sistemas	"Vicepresidencias D. Planeación D. Comercial	En la vigencia 2021 se ejecuta el 23% de los Sistemas inteligentes de transporte en el SITM-MIO implementados	% Cumplimiento del plan	%	25%	48%
Tema de Ley	Focalizar los procesos de gestión que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos a través de la Política Racionalización de Trámites.	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	Presidencia Vicepresidencias	En la vigencia 2021 implementar la metodología necesaria la cual permita la inscripción de la tarjeta personalizada como Otro Procedimiento Administrativo - OPA, ante el SUIT.	% Cumplimiento	%	0%	100%
Tema de Ley	Implementar SECOP II en Metro Cali S.A.	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	Presidencia Vicepresidencias	Implementar en Metro Cali el SECOP II durante la vigencia 2021	% Cumplimiento	%	0%	100%
Programa	***MIO Oportuno***							
Actividad Estratégica	Estudio de optimización de la distribución de las paradas en las estaciones de la zona centro.	D. Operaciones	*D. Comercial y de Servicio al Cliente	A 2021 concluir el estudio de optimización en las estaciones de la zona centro que permita mejorar las condiciones operativas y de seguridad de los usuarios y buses del sistema	Porcentaje de avance de acuerdo con el cronograma	%	93%	100%
Actividad Estratégica	Estudio de reordenamiento de la estructura de las rutas del SITM-MIO	D. Operaciones	*D. Comercial y de Servicio al Cliente	En la vigencia 2021 contar con un estudio de reestructuración de rutas del SITM MIO que contemple la operación de las terminales Simón Bolívar y Aguablanca.	Porcentaje de avance de acuerdo con cronograma	Nº	0	1
Programa	***Cultura MIO***							
Tema de Ley	Diseño e implementación del Plan Integral de Accesibilidad Universal al SITM-MIO.	O. Cultura y Gestión	D. Comercial y	Implementar al 2021 el 73% del Plan Integral de Accesibilidad Universal del SITM - MIO de los componentes comunicacional y	Incrementar el porcentaje del aspecto de servicio "Accesibilidad en el MIO para personas en condición de discapacidad" (NSU)	%	74%	77%

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Tema de Ley	Diseño e implementación del Plan Integral de Accesibilidad Universal al SITM-MIO.	Social	Servicio al Cliente	actitudinal responsabilidad de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente	Incrementar el porcentaje del aspecto de servicio "aporte al civismo y la cultura ciudadana" (NSU)	%	61%	65%
Programa	***Mercadeo y Gestión Comercial MIO***							
Actividad Estratégica	Diseño e implementación de una campaña de posicionamiento del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO	*D. Comercial y de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	En la vigencia 2021 se Diseña e Implementa una (1) campaña anual de posicionamiento de la marca MIO. La cual constará de 2 ejes Temáticos principalmente: Cultura MIO (campaña de cultura) + Servicios	Porcentaje de implementación de la campaña anual de Posicionamiento del SITM	%	0%	100%
Actividad Estratégica	Diseño e implementación de una campaña de posicionamiento del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO	*D. Comercial y de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	En la vigencia 2021 se Diseña e Implementa una (1) campaña anual de posicionamiento de la marca MIO. La cual constará de 2 ejes Temáticos principalmente: Cultura MIO (campaña de cultura) + Servicios	Incrementar el porcentaje del aspecto de servicio "aporte al civismo y la cultura ciudadana" (NSU)	%	61%	65%
Programa	***Metro Cali Efectivo***							
Actividad Estratégica	Transferir al municipio las obras del SITM-MIO titularizadas a nombre de Metro Cali.	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	Gestión Contractual	*En la vigencia 2021 transferir al Municipio el 52% las obras sin afectación predial del SITM-MIO titularizadas a nombre de Metro Cali S.A.*	*% de transferencia de las obras sin afectación predial del SITM-MIO*	*%*	*24%*	*82%*
Actividad Estratégica	Transferir al municipio las obras del SITM-MIO titularizadas a nombre de Metro Cali.	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	Gestión Contractual	En la vigencia 2021 transferir al Municipio el 17,5% las obras con afectación predial del SITM-MIO titularizadas a nombre de Metro Cali.	% de transferencia de las obras con afectación predial del SITM-MIO	%	0%	17,5%
Actividad Estratégica	*Implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión integral en Metro Cali.*	D. Planeación	Todas las dependencias	*Mantener vigente la certificación de ISO 9001 en la vigencia 2021.*	*% de cumplimiento de los requisitos*	*%*	*0%*	*100%*
Actividad Estratégica	*Actualización el plan estratégico corporativo del SITM-MIO y Metro Cali S.A.*	D. Planeación	Comité institucional de gestión y desempeño	*En la vigencia 2021 se actualiza el Plan estratégico corporativo del SITM-MIO y Metro Cali S.A., de acuerdo a los nuevos lineamientos legales.*	*% de actualización*	*%*	*62%*	*100%*

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Actividad Estratégica	Articulación del sistema de control interno con los sistemas de gestión de Metro Cali S.A.	O. Control Interno	Todas las dependencias	Formular y ejecutar el programa anual de auditoria para la vigencia 2021 atendiendo un enfoque basado en riesgos	% de cumplimiento	%	0%	100%
Actividad Estratégica		O. Control Interno	Todas las dependencias	Difusión al interior de los componentes del MECI y el Modelo de Gestión por Líneas de Defensa	Cronograma	Nº	0	2
Actividad Estratégica		O. Control Interno	Todas las dependencias	Evaluar la Gestión de Riesgos y Controles	% de cumplimiento	%	0%	100%
Temas de Ley	Plan Gestión Estratégica del Talento Humano	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 hacer seguimiento a la implementación en un 100% de las actividades del Plan Gestión Estratégica del Talento Humano de Metro Cali S.A..	% de cumplimiento	%	*0%*	*100%*
Temas de Ley	Plan anual de vacantes	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 hacer seguimiento sobre el número y distribución de cargos en vacantes definitivas de los empleos de la planta de personal de Metro Cali S.A	Matriz de seguimiento	Nº	*51*	*58*
Temas de Ley	Plan de previsión de recursos humanos	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 Formular y actualizar en un 100% el Plan anual de previsiones .	% de cumplimiento	%	*0%*	*100%*
Temas de Ley	Plan institucional de formación y capacitación	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 Formular, publicar e implementar en un 100% Plan institucional de formación y capacitación.	% de cumplimiento	%	*0%*	*100%*
Temas de Ley	Plan institucional de Bienestar e incentivos	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 Formular, publicar e implementar en un 100% Plan institucional de Bienestar e incentivos.	% de cumplimiento	%	*0%*	*100%*
Temas de Ley	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	D. Financiera y Administrativa	O. Gestión Humana	En el 2021 Formular, publicar e implementar en un 100% Plan de trabajo anual en seguridad y salud.	% de cumplimiento	%	*0%*	*90%*
Temas de Ley	Plan de adquisiciones	D. Financiera y Administrativa	Todas las dependencias	En el 2021 Elaborar y publicar en un 100% el plan de adquisiciones y Hacer seguimiento al cumplimiento de la programación del plan durante la vigencia.	Número de Contratos	Número	*38*	*70 Procesos en la Vigencia*

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Temas de Ley	*Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano*	D. Planeación	Todas las dependencias	*Al 2021 disponer e implementar en un 100% el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.*	*% de cumplimiento*	*%*	*0%*	*100%*
Temas de Ley	*Implementación del Modelo Integral de Planeación de Gestión en Metro Cali.*	Vicepresidencia Ejecutiva D. Planeación	Todas las dependencias	*Al 2021 se implementa y mantiene en el 100% las actividades planeadas del Modelo Integral de Planeación de Gestión en Metro Cali.*	*% de avance*	*%*	*0%*	*100%*
Temas de Ley	*Fortalecer el Modelo de Gobernanza - Gobierno Corporativo de Metro Cali S.A. y el SITM-MIO.*	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	Secretaria General y Asuntos Jurídicos	En el 2021 implementar el Plan de Mejoramiento establecido con los lineamientos del MinHacienda y crédito publico	*% de avance*	*%*	*0%*	*100%*
Temas de Ley	Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR (programa de Gestión Documental Ley 1712 de 2014)	D. Financiera y Administrativa	Gestión Documental	En la vigencia 2021 documentar los 5 programas que se encuentran inmersos en el programa de gestión documental y el plan institucional de archivos PINAR.	% de Cumplimiento	%	*10%*	*60%*
Objetivo Estratégico	***Construir la Infraestructura del SITM - MIO***							
Programa	***MIO Infraestructura***							
Actividad Estratégica	Elaboración de los estudios y diseños del Corredor Troncal Oriental (Tramo 3)	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A marzo de 2021 se culminarán en un 100% los estudios y diseños del Corredor Troncal Oriental Tramo 3	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	92%	100%
Actividad Estratégica	Estructuración y acompañamiento técnico para la contratación de obra e interventoría de la Troncal Oriental (Tramo 3).	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se realizará la estructuración y acompañamiento técnico para el proceso de contratación de obra e interventoría para la construcción del Corredor Troncal Oriental Tramo 3	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	0%	100%

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Actividad Estratégica	Ajuste a los Estudios y diseños del proyecto Corredor Troncal Av. De las Américas - Av. 3ra Norte. (Parque Estación)	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	En 2021 se consolidarán los estudios y diseños del proyecto Corredor Troncal Av. De las Américas - Av. 3ra Norte. (Parque Estación)	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	99%	100%
Actividad Estratégica	Estudios y Diseños a Fase III proyecto Terminal Intermedia Centro del SITM-MIO	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se supervisará y acompañará en gestión a la EMRU y el Inversionista Privado. En el ajuste del Esquema Funcional del proyecto y desarrollo de los estudios y diseños a Fase III	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	30%	100%
Proyecto	Construcción de la Terminal Cabecera Sur del SITM-MIO.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se tendrá un avance físico del 9% en la construcción de la Terminal de Cabecera Sur.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	9%	13%
Proyecto	Construcción de la Terminal Intermedia Simón Bolívar del SITM-MIO.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se construirá el 100% de la Terminal Intermedia Simón Bolívar.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	85%	100%
Proyecto	Construcción de la Terminal de Cabecera Aguablanca.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se construirá el 100% de la Terminal de Cabecera Aguablanca.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100 % de avance	%	65%	100%
Plan de Desarrollo Municipal	Construcción del Corredor Troncal Oriental (Tramo 1) del SITM-MIO.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se tendrá un avance físico del 60% en la construcción de la Troncal Oriental Tramo 1.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100 % de avance	%	2%	60%

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Proyecto	Construcción del Corredor Troncal Oriental (Tramo 2) del SITM-MIO.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se tendrá un avance físico del 80% en la construcción de la Troncal Oriental Tramo 2.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	3%	80%
Proyecto	Construcción del Corredor Troncal Oriental (Tramo 3) del SITM-MIO.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se tendrá un avance físico del 1% en la construcción de la Troncal Oriental Tramo 3.	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	0%	1%
Plan de Desarrollo Municipal	Espacio público recuperado y generado	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se generarán y recuperarán 149.207 m² de espacio público asociados a los proyectos del SITM MIO.	m² de espacio público generado y recuperado	m2	1.071.139	1.220.346
Plan de Desarrollo Municipal	Construcción de ciclo infraestructura en la ciudad de Cali.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se construirá 3,5 Km de cicloruta asociados a los proyectos del SITM MIO.	Km de ciclo ruta construida	Km	92,08	95,58
Plan de Desarrollo Municipal	Construcción de Corredor Troncal.	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se construirán 5,2 km de corredor troncal asociados a los proyectos del SITM MIO.	Km de Corredor Troncal construido	Km	42,40	47,60
Plan de Desarrollo Municipal	Construcción de parqueaderos Bici-MIO en la ciudad de Cali	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se construirá 8 Ciclo-Parqueaderos asociados a los proyectos de infraestructura del SITM MIO	Nº Parqueaderos	Unidad	7,00	15,00

Metas a ejecutar en la vigencia 2021

Clase	Nombre (Línea, Objetivo, Programa y Proyecto / Subproyecto)	Responsable	Corresponsable	Meta	Indicadores de resultado / Producto	Unidad de medida	Línea de Base	Meta 2021
Plan de Desarrollo Municipal	Construir 6 Estaciones de parada en corredor Troncal Oriental (Tramos 1 y 2)	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	A 2021 se construirán (4) Estaciones de parada en Corredor Troncal Oriental Tramo 1 y (2) Estaciones en el Tramo 2	Nº Estaciones	Unidad	0,00	6,00
Actividad Estratégica	Ejecutar el plan de mantenimiento a la infraestructura del SITM-MIO	D. Infraestructura	Vicepresidencia de Operaciones e Infraestructura	Al 2021 se ejecutará en un 100% el plan de mantenimiento de la infraestructura del SITM-MIO	(Nivel de avance ejecutado/ Nivel de avance programado) * 100	%	0%	100%
Línea Estratégica	***Gestionar la Sostenibilidad a Largo Plazo***							
Objetivo Estratégico	***Asegurar la sostenibilidad del Sistema***							
Programa	***MIO Sostenible***							
Plan de Desarrollo Municipal	Estrategias financieras y operativas de optimizaciónn del SITM-MIO	D. Planeación	Presidencia Vicepresidencias	Durante el periodo 2021 diseñar una estrategia financiera y operativa de optimizaciónn del SITM-MIO	% de cumplimiento de actividades	%	0%	100%
Proyecto	Fortalecimiento a la gestión jurídica de Metro Cali S.A.	Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	O. Defensa Judicial	Durante la vigencia 2021 brindar el 100% de la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta Gestión dentro de los términos de ley.	GJ-3-P-02-F-01 - Matriz de Control y Seguimiento de Procesos Judiciales	%	0%	100%
Programa	**Metro Cali Sostenible**							
Actividad Estratégica	Ingresos colaterales (Implementación de otras fuentes de ingreso).	*D. Comercial y de Servicio al Cliente	*Secretaría General y de Asuntos Jurídicos	En el 2021 Estructurar e implementar el proyecto de aprovechamiento comercial de espacios físicos como nueva fuentes de ingreso.	Cronograma de actividades	%	0%	100%
Programa	**MIO Ambiental**							