

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Gestionar la aprobación, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad para la vigencia 2016.	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales, arcos de caja menor y seguimiento a plan de mejoramiento por procesos), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	(Actividades de Aseguramiento Ejecutadas / Actividades de Aseguramiento Planeadas) * 100	04/01/2016	31/12/2016	Oficina de Control Interno	75,00%	1) Ejecución exitosa de todas las actividades de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG para la Oficina de Control Interno en la vigencia 2016 que al corte 31-oct-16 presentó un avance de 75% (12 de 16 planeados). 2) Autorización de la vinculación de un (1) nuevo contratista de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno con formación Jurídica con la posterior suscripción del contrato de prestación de servicios N° 183-2016 por diez (10) meses, el cual se encuentra en ejecución desde el 16 de mayo de 2016.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones. No obstante, debido a la contratación de un (1) nuevo contratista de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno con formación Jurídica, el 31-ago-16 se presentó en el Comité del Sistema Integrado de Gestión la modificación del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016, el cual fue aprobado por unanimidad tal como consta en acta de reunión.
	Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo, bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	(Actividades de Cumplimiento Ejecutadas / Actividades de Cumplimiento Planeadas) * 100			Oficina de Control Interno	85,71%	1) Ejecución exitosa de todas las actividades de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG para la Oficina de Control Interno en la vigencia 2016 que al corte 31-oct-16 presentó un avance de 85,7% (24 de 28 planeados). 2) Autorización de la vinculación de un (1) nuevo contratista de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno con formación Jurídica con la posterior suscripción del contrato de prestación de servicios N° 183-2016 por diez (10) meses, el cual se encuentra en ejecución desde el 16 de mayo de 2016.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones. No obstante, debido a la contratación de un (1) nuevo contratista de apoyo a la gestión de la Oficina de Control Interno con formación Jurídica, el 31-ago-16 se presentó en el Comité del Sistema Integrado de Gestión la modificación del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016, el cual fue aprobado por unanimidad tal como consta en acta de reunión.
	Emisión de reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	(Cantidad de Reportes Emitidos / 4) * 100			Oficina de Control Interno	75,00%	Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, la Oficina de Control Interno remitió a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. tres (3) informes (de 4 planeados para toda la vigencia) para un avance del 75%, con el objetivo de informar acerca del cumplimiento en la atención de los requerimientos y/o visitas recibidas por parte de los entes de control y/o vigilancia de la Entidad. Dichos informes se remitieron con los siguientes radicados: 2016IE304 del 18-ene-16, 2016IE3091 del 7-abr-16 y 2016IE5406 del 7-jul-16.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones.
Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión	Asesoría Jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades  Elaboración, revisión y compilación de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado  Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas  Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios	(Conceptos emitidos / Conceptos requeridos)*100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Jurídica	80%	Elaboración de conceptos en temas relacionados con la ejecución de concesiones, manual de operaciones, explotaciones colaterales, convenios interadministrativos, aspectos laborales y administrativos, contratación estatal, así como la compilación de los mismos para unificación; elaboración y revisión de actos administrativos, análisis y revisión de proyectos de acuerdo del Concejo de Bogotá y proyectos de ley, participación en reuniones para brindar la asesoría requerida, capacitación brindada a funcionarios de la entidad en tema de derecho de petición y apoyo en respuesta acciones de tutela.	No Aplica
Brindar la asesoría y el apoyo jurídico requerido para las concesiones del sistema y para la implantación de los nuevos modos de transporte	Apoyo jurídico en el proceso de supervisión de las concesiones  Elaboración de conceptos jurídicos requeridos para la ejecución de las concesiones  Elaboración de otrosíes requeridos en el seguimiento de las concesiones -componente jurídico  Realización de actividades jurídicas relacionadas con las concesiones  Apoyo jurídico en las respuestas a peticiones y requerimientos que guarden relación con las concesiones  Apoyo jurídico en los procesos de contratación de las nuevas concesiones  Elaboración de estudios y análisis jurídicos de Asociaciones Público Privadas (APP) de iniciativa privada  Apoyo jurídico en la gestión de proyectos de infraestructura del Sistema	(Número de asesorías y/o apoyo jurídicos brindados / Número de asesorías y/o apoyo jurídicos solicitados) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Jurídica	80,00%	<b>SIRCI:</b> Respuesta requerimientos, DP de concesionarios, entes de control, Concejo y otras entidades. Revisión proyecto de ATM dispositivos electrónicos. Revisión proyecto de personalización tarjetas. Revisión en la implementación metodología pago equipos adicionales. Actualizó con informes de interventoría y depuración procesos administrativos a fin de definir por parte de la admon la línea a seguir. La Resolución 548 de 2016 reglamento condiciones y procedimiento exclusión de vehículos del sistema en fase III y zonal. Adjudicación proceso de Fiducia que administrara los recursos del sistema.  <b>APP:</b> Respuesta requerimientos, DP y solicitudes de originadores, entes de control, Concejo, ciudadanos y otros. Cumplimiento de los términos legales en el trámite de las APPs. Revisión en tiempo del componente jurídico de los proyectos de APPs. Proyección de la resolución de paso a factibilidad del CIM 80 CIM Norte y rechazo del proyecto Troncal Carrera Séptima. Definición de equipos contraparte de los proyectos. Acompañamiento a las áreas técnicas y económicas en los proyectos y contratos relacionados con la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A.  <b>Concesión Fase III:</b> Respuesta requerimientos, DP de concesionarios, entes de control, Concejo y otras entidades. La Resolución 548 de 2016 reglamento condiciones y procedimiento exclusión de vehículos del sistema en fase III y zonal. Adjudicación proceso de Fiducia que administrara los recursos del sistema. elaboración y suscripción de otrosíes para la fiducia unificada del SITP. verificación cumplimiento polizas contractuales y requerimientos contractuales.	<b>SIRCI:</b> 1. Existen diferencias interpretativas contractuales con el concesionario que han obstaculizado su ejecución, se debe utilizar las potestades exorbitantes establecidas en la ley 80 de 1993. 2. El concesionario se sustrae del cumplimiento de obligaciones argumentando temas incluidos en tribunal de arbitramento, se esta a la espera del fallo arbitral para el día 7 de diciembre de 2016.  <b>APP</b> Un factor que produce retrasos en el trámite de los proyectos de APPs es la ausencia de un equipo interdisciplinario que se encargue exclusivamente de llevar a cabo todas las actividades que se requieren.  <b>CONCESIÓN FASE III</b> 1. Existen diferencias interpretativas contractuales con los concesionarios que han llevado a la instalación de tribunales de arbitramento en temas de desincentivos, patios transitorios, requerimiento de flota euro V, definición biquete, integración, plan de implementación entre otros. 2. Algunos concesionarios se encuentran en causal de disolución lo que ha llevado a atender este tema prioritario frente a otras obligaciones contractuales. 3. Se presentó paro por conductores del concesionario Masivo Capital lo que afectó el servicio. se realizó requerimiento contractual
Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa	Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente  Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la entidad hasta la etapa de estructuración  Fijación de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual  Elaboración de procesos y/o procedimientos de conformidad con el estatuto de contratación estatal	((Procesos de Contratación Adelantados Sin Devolución / Proceso de Contratación Solicitados)*0,5 + (Procesos Adelantados Cumpliendo los cronogramas establecidos / Procesos Adelantados)*0,5) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Jurídica	95%	Ala fecha se ha cumplido con la totalidad de los procesos de selección puestos a consideración de esta dependencia, lo que a hoy significan 334 contratos, derivados de contrataciones directas, concursos de méritos, licitaciones públicas, minimas cuantías y selecciones abreviadas.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Diseñar e implementar un esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	Formular y estructurar Propuesta de Esquema de Atención en Vía	(Propuesta de Esquema de Atención en Vía formulada y estructurada / 1)*100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se realizó el diagnóstico sobre la situación actual que experimenta el sistema, particularmente aquellas que tienen un impacto importante en la calidad del servicio y en la percepción del usuario. Este diagnóstico es un insumo fundamental para la formulación y estructuración de la propuesta, la cual busca integralidad en el servicio, garantizando al usuario el cubrimiento de necesidades que se produzcan en todas las etapas de su experiencia en el sistema y que articule las diferentes acciones de las áreas misionales de TRANSMILENIO, potenciando sinergias que fidelizan el uso del sistema y posicionan nuestra marca.	No Aplica
	Realizar ocho (8) intervenciones mensuales del plan de hallazgos en el sistema	(Intervenciones mensuales del plan de hallazgos en el sistema realizados / 8) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se desarrollan (14 - catorce) actividades de Plan de Hallazgos en las estaciones a Troncal Calle 26 realizando la verificación pertinente a diferentes aspectos de cara al usuario evidentes y garantes de la buena prestación del servicio.  Estaciones Intervenidoas: * Portal Dorado * Modulia * Normandia * Av Rojas * El Tiempo Maloka * Salitre El Greco * CAN * Gobernación * Quinta Paredes * Corferias * Ciudad Universitaria * Centro Memoria * Plaza de la democracia * Universidades	No Aplica
	Realizar 16 actividades lúdico pedagógicas mensuales	(Actividades Lúdico Pedagógicas realizadas mensualmente / 16) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se desarrollan (41 - cuarenta y un) actividades lúdico pedagógicas en el periodo requerido discriminadas de la siguiente manera: * Haz Fila e Ingresar en Orden: 9 * Ferias Pilo: 23 * Mes literario: 9	No Aplica
Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Formular y estructurar propuesta de un esquema que permita la presencia institucional de TMSA en las Alcaldías Locales, garantizando la atención a las comunidades.	(Propuesta formulada y estructurada / 1)*100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Contar con el insumo para implementar la estrategia a partir de la siguiente vigencia, con el fin de posicionar la Gestión Social de la Entidad en las localidades. Al establecer un Punto de Atención al Ciudadano en las alcaldías locales, los usuarios contarían con otro medio de contacto con la Entidad, en el que se orientaría y guiaría a los ciudadanos	No Aplica
	Formular y Estructurar una propuesta para realizar eventos de participación por localidad con los líderes comunales.	(Propuesta formulada y estructurada / 1)*100	02/01/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	La propuesta permite mejorar las acciones comunitarias y fortalecer los comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público en los líderes comunales, en las localidades del Distrito Capital.	No Aplica
Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Formulación y Estructuración un proceso de formación para Comunidades Educativas	(Proceso de formación para comunidades educativas / 1)*100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	la formulación de un proyecto de formación que busca fortalecer en los estudiantes del distrito los conocimientos sobre el sistema Transmilenio y los buenos comportamientos sobre el sistema.	No Aplica
	Formular y Estructurar una propuesta que permita vincular al Sector Privado en el proceso de Cultura Ciudadana frente al tema de Evasión de la tarifa	(Propuesta formulada y estructurada / 1) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Propuesta para consolidar acciones coordinadas con sector público y privado que permitan mejorar conductas de cultura ciudadana y mitigar la problemática de evasión de la tarifa en el Servicio Integrado de Transporte de la Ciudad de Bogotá a partir de la consolidación de información de ciudadanos infractores.	No Aplica
	Formular, estructurar, diseñar e implementar un (1) programa de Responsabilidad Social de la Entidad, de acuerdo con las estrategias, acciones y estándares establecidos por la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	(Programa estructurado, diseñado e implementado / 1) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se formuló y se estructuró el programa que tiene por objeto el promover el conocimiento y sensibilizar a los grupos de interés, sobre el respeto a las diferencias de los usuarios del sistema, cumpliendo así en temas de igualdad de oportunidades en movilidad para todos.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	Planeación, coordinación e Implementación de una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el transporte público contra las mujeres en su diversidad	(Campaña planeada, coordinada e implementada / 1 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	75,00%	La campaña de comunicación se lanzará el próximo 25 de noviembre de 2016, que se conmemora el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  Se entregarán 20.000 plegables a los usuarios y usuarias del Sistema, sobre la ruta de atención a denuncias en el Sistema TransMilenio.	No Aplica
	Coordinar junto con la Secretaría de la Mujer, y la Secretaría de Integración Social, un proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, atención enfoque diferencial (LGBTI Y Adultos mayores) y lucha contra el machismo, orientado a servidores, servidoras y miembros de la Policía de Transporte Masivo	( Proceso coordinado / 1 ) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de comunicaciones y atención al usuario	100,00%	213 funcionarios de TMSA capacitados para una atención adecuada y respetuosa de los derechos humanos de las personas de los sectores sociales LGBTI, y 35 funcionarios de TMSA capacitados sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo.  Inclusión del enfoque de género y diferencial en el proyecto de inversión de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario.  Inclusión de enfoque diferencial en la atención a usuarios, en las instalaciones de TMSA	No Aplica
Aumentar en 90% el nivel de satisfacción del usuario, respecto de la encuesta de satisfacción usuarios Transmilenio troncal y zonal	Desarrollar actividades en el 8% de 50 entidades del Distrito capital (Equivalente a 4) para afianzar el conocimiento y apropiación del Sistema de Transporte Público de la Ciudad	( Entidades del distrito en las que se desarrollan actividades de conocimiento y apropiación del Sistema de Transporte Público / 4 ) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de comunicaciones y atención al usuario	100,00%	Se adelantaron actividades de conocimiento y apropiación del Sistema de Transporte Público en 4 entidades del Distrito así: *Secretaría de Movilidad- Charla Sistema TransMilenio - 12 de Agosto de 2016- 29 personas *Secretaría del Habitat- Charla Sistema TransMilenio-25 Agosto de 2016- 11 personas *Terminal de Transporte- Charla Sistema TransMilenio- 9 sep/2016- 21 personas *Instituto Patrimonio Cultural-Actividad Los Mártires Florecen- 3 Sept/2016- [Ornada recuperación Plaza de los Mártires y Estación Av Jimenez. *Adicionalmente con Secretaria de Ambiente el 3 Octubre charla 18 personas	No Aplica
	Realizar 3 campañas orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional,	( Campañas realizadas / 3 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de comunicaciones y atención al usuario	75,00%	Se han efectuado 2 Campañas así: 1. VIVAMOS NUESTRA CIUDAD USANDO EL SISTEMA. Campaña cuyo objetivo es promover el descubrimiento de lugares histórico y culturales de la ciudad, a través del uso y conocimiento de nuestro Sistema de Transporte. Se han realizado 3 salidas pedagógicas *Planctario Distrital -21 julio- 120 funcionarios *La Candelaria 1 Parte-22 sept-45 funcionarios *La Candelaria 2 Parte-27 Oct- 34 funcionarios 2. DIVULGACION MISION Y VISION DE TMSA Campaña de apropiación de la misión y visión de la entidad a través de carteleras internas,Boletín, concursos y charlas.	No Aplica
	Formular y estructurar proceso que permita formalizar un Programa Pedagógico (Nivel Tecnológico) dentro del plan de capacitación de los operadores del sistema y requisito de los nuevos operadores para su vinculación	(Proceso de formalización de programa pedagógico formulado y estructurado / 1 ) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de comunicaciones y atención al usuario	50,00%	Se está desarrollando la estructura del programa incluyendo presupuestos aproximados, teniendo en cuenta que se está diseñando exclusivamente para los operadores de TRANSMILENIO S.A.	No Aplica
	Adelantar dos (2) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	(Estudios de satisfacción adelantados / 2 ) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Durante el mes de octubre, se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción para el componente Troncal. En el mes de noviembre, se tiene programada la aplicación de la encuesta al componente zonal y posteriormente, la entrega de resultados.	Retraso en la reestructuración de los formularios para la aplicación de la encuesta de satisfacción.
	Una campaña en medios masivos que apunte a fortalecer el conocimiento por parte de los usuarios del componente zonal	( Campaña en medios masivos efectuada / 1 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%	En el mes de agosto se desarrolló el proceso para adelantar el convenio con la ETB, pero cuando TM envía la invitación, ETB manifiesta que se debe modificar el objeto contractual. Posteriormente a esto, se modificó el valor inicial asignado al Plan de medios. Al 31 de octubre, el nuevo proceso ya cuenta con análisis jurídico, CDP y solicitud de contratación a la Subgerencia Jurídica de TM.	No Aplica
	Un taller con periodistas para conocimiento del sistema	( Taller efectuado / 1 ) * 100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%	No Aplica	No Aplica
	Reducir en 4 días el tiempo de respuesta a las PQRS de los usuarios	Reducir un día al tiempo actual de respuesta a las PQRS de los usuarios	(Días reducidos del tiempo actual de respuesta a las PQRS de los usuarios / 1 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se han adelantado diferentes acciones con el objetivo de lograr el cumplimiento de la meta establecida.  Mesas de trabajo con operadores donde se recuerda la importancia de responder las peticiones en los términos señalados por ley.  Plan de contingencia al interior del equipo de trabajo para depurar en el menor tiempo posible los requerimientos registrados a través de plataforma.  Seguimientos semanales y notificaciones a los responsables de dar respuesta para informar sobre los requerimientos próximos a vencer.
Formulación e Implementación de Convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de fortalecer la Defensoría del Usuario		(Convenio formulado e implementado / 1 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	50,00%	Se ha estructurado la propuesta de la Defensoría del Usuario en su primera etapa, que consistió en generar aprobación de la Alta Gerencia, adelantar conjuntamente acuerdos de alcance de apoyo colaborativo y contrato capacitaciones con la Cámara de Comercio de Bogotá, está en proceso de generación de CDP y firma final por ambas partes.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Realizar un estudio anual que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema	Adelantar el 75% de 1 Estudio de cultura Ciudadana	(Avance en un estudio de cultura ciudadana / 75) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	25,00%	Se entregó una primera etapa de Cultura Ciudadana que consiste en levantamiento de diagnóstico y presentación de resultados que aportan a generar el acompañamiento y apoyo de una investigación cualitativa que identifique normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del sistema integrado de transporte de Bogotá y que serán base para la posterior formulación de una estrategia de comunicaciones específica.	No Aplica
	Adelantar el 50% una estrategia formulada de comunicaciones enfocada acciones tácticas de Cultura ciudadana	(Avance en la formulación de la estrategia de comunicaciones / 50 ) *100	01/08/2016	30/12/2016	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%	No Aplica	No Aplica
Adelantar las actividades de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Actualización del Sistema Integrado de Gestión acorde con el plan de trabajo que se defina para la vigencia	(actividades del plan de trabajo realizadas/actividades programadas en el plan de trabajo)*100	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	64%	Apoyo inducción Contratistas sobre temas relacionados con la Plataforma Estratégica y el Sistema Integrado de Gestión. Se logró la consolidación de la caracterización del proceso misional Supervisión y Control de la Operación el cual se encuentra ya en aprobación final por parte de los dueños de proceso. Se realizaron actualizaciones documentales de acuerdo a los requerimientos recibidos en el periodo por parte de las áreas. Se atendieron los requerimientos de los entes de control recibidos en el periodo. Se realizó la implementación de la nueva metodología de Riesgos por procesos.	
Adelantar las actividades previstas para los Proyectos de Inversión	100% de los actividades de reporte de proyectos de inversión (SEGPLAN) requeridas por la SDP ejecutadas	(Actividades adelantadas referentes a reporte de proyectos de inversión / Actividades requeridas referentes a reporte de proyectos de inversión solicitadas)*100	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	83,00%	Las actividades de reporte y seguimiento de los proyectos de inversión, se han ejecutado de manera oportuna (teniendo en cuenta los plazos establecidos por la SDP). Estas actividades son: • Ejecución Componentes de Inversión y Gestión 2015 • Reprogramación 2016 PDD 2012-2016 en Marzo de 2015, • Actualización y Armonización PDD 2016-2020 en Junio de 2016 • Actualización y Registro POAI 2017 • Actualización apropiación 2016 por reducción presupuestal	No Aplica
Adelantar las actividades previstas para la rendición de la cuenta y presentación de informes sobre la gestión institucional requeridos	100% de los informes requeridos, presentados y entregados	(Reportes y/o Informes de Rendición de Cuenta Presentados / Reportes y/o Informes de Rendición de Cuenta Solicitados)*100	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	83,00%	Se han presentado oportunamente los informes de rendición de cuenta requeridos por los diferentes grupos de interés, así: Reportes Contraloría: - CBN - 0021 Informe de Balance Social - CB - 0404 Indicadores de Gestión - CBN -1024 Plan Anual de Adquisiciones - CBN -1030 Reporte seguimiento de los proyectos de inversión - CBN -1045 Informe de Gerencia - CBN -1090 Informe de Gestión y Resultados - CB -1111- 4 Información contractual proyectos PACA - PLAN de mejoramiento Informe Auditoría PAD 2016 Reporte DAFP: Encuesta MECI - CALIDAD (información que se reportó a la oficina de control interno para su consolidación) Informes Oficina de Control Interno: - En el mes de marzo y junio fueron remitidos a la Oficina de Control Interno, informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional, con cortes Febrero 28 y Junio 30 - Informe de Avance Plan Anticorrupción	No Aplica
Adelantar las actividades de monitoreo y/o verificación de las emisiones de CO2 reducidas por el sistema programada en la vigencia	Reporte de Monitoreo para la vigencia 2015	(Reporte de monitoreo generado/1)*100%	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	0,00%	Si bien este requerimiento está dispuesto para cumplir a 31/12/2016, a la fecha se han adelantado las siguientes acciones: -Verificación de la información relacionada con la eficiencia energética de los 15 concesionarios. -Solicitud de información de los pasajeros transportados en 2015 a la Subgerencia Económica y la Dirección de TIC's. -Reuniones con Naciones Unidas para revisar alternativas para el monitoreo del proyecto y gestiones para reducir costos del monitoreo del próximo año.	Se ha solicitado la información de eficiencia energética a la Dirección de Modos, quien se tomó mayor tiempo en los procesos de auditoría y verificación de la información. Se habló con el profesional a cargo de la información quien quedó de reportarla una vez finalizará el proceso de verificación.
Adelantar las actividades requeridas para la operación de las unidades móviles de calidad del aire a través del suministro de materiales, instalación y desmonte de las acometidas temporales para el suministro de energía para las unidades móviles de control ambiental que se operarán en virtud del Convenio 176 de 2010.	Operar 2 Unidades móviles de monitoreo de calidad del Aire en corredores de Transporte público y/o área de influencia	(Unidades Operativas/Unidades Programadas)*100%	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	100,00%	La unidad móvil de la SDA se encuentra operando en la AK 7 X CL 60 desde inicios del año, para la operación de la segunda unidad móvil, se adelantaron las actividades de mantenimiento y calibración de la unidad para su operación en la nueva ubicación (Para lo cual se realizó la adición del contrato de mantenimiento en el primer semestre de 2016). Se están adelantando gestiones para suscribir nuevo contrato de mantenimiento.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Adelantar las actividades Programadas para la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental del Sistema Integrado de Gestión.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Subsistema de Gestión Ambiental del SIG.	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100%	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	75,00%	<p>Durante el periodo de reporte, en el marco del SGA se han adelantado las actividades relacionadas con:</p> <p>-Presentación de documento PIGA actualizado a la Secretaría de Ambiente, para dar inicio al proceso de concertación del PIGA para este cuatrenio.</p> <p>-Se remitieron los procedimientos de las actividades del subproceso de gestión ambiental que son competencia de la DTMA a esta dependencia, para su actualización y adopción.</p> <p>-Se culminó la elaboración de los procedimientos relacionados con control de emisiones. Pendiente adopción una vez se identifiquen oportunidades de ajuste en el marco del Subcomité Técnico Operativo del Convenio 1849/13</p>	La definición por parte de la administración de la Entidad sobre los roles, responsabilidades y alcances del subproceso de gestión ambiental desde OAP para dar inicio la actualización de otros documentos del subsistema de Gestión Ambiental, principalmente la caracterización del subproceso.
Adelantar las actividades de soporte al Convenio 1849/13 de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan de Acción del Convenio para la vigencia 2016.	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas en el Convenio/Actividades programadas en el plan de acción del convenio	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100%	08/01/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	83,00%	<p>Se adelantaron el 100% de las actividades administrativas de contratación para brindar el soporte técnico a los equipos de control de emisiones y del personal del Convenio a cargo de TMSA, se han adelantado las gestiones, revisión de documentación y propuesta para la mejora en el marco normativo y los procedimientos de control, se han adelantado actividades de capacitación al personal del convenio y se vienen desarrollando las actividades de control a la flota del sistema a través de los operativos de control, programa de autorregulación y requerimientos a los concesionarios del sistema.</p>	No Aplica
Realizar para el segundo semestre del 2016 la actualización de la tipología de Asuntos Disciplinarios	Clasificar el 100% de los eventos disciplinarios en las tipologías definidas por el C.D.U.	(Eventos disciplinarios clasificados / eventos disciplinarios presentados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia General	80,00%	<p>Se adelantó en la Subgerencia General con funciones de Control Disciplinario Interno la actualización del cuadro en el que se registra el ingreso al Despacho de las quejas disciplinarias, asignándole el número de proceso, relacionando los hechos que motivan la queja y la fecha de su recepción. Con base en dicha información, se procedió a clasificar los diferentes expedientes con los que cuenta el área, logrando identificar cuantos de ellos obedecen a supuestos actos de corrupción y falsificación de documentos, incumplimiento de horario, pérdida de elementos e incumplimiento de funciones, entre otros, con corte a 31 de octubre de 2016.</p>	No Aplica
Realizar durante el año 2016 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A.	Dos campañas de divulgación (elaboración, diseño y publicación) para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	(Campañas elaboradas, diseñadas y publicadas / 2 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia General	100,00%	<p>La Subgerencia General con funciones de Control Disciplinario Interno realizó para el primer semestre de 2016, con el apoyo del área de Comunicaciones y Atención al Usuario de la Entidad, una campaña dirigida a que los funcionarios prevengan la comisión de conductas relacionadas con la pérdida de elementos y documentos, la cual se denominó "no me abandones". Para el segundo semestre, se efectuó una campaña encaminada a que los trabajadores conocieran y cumplieran con los términos legales establecidos para el derecho de petición. Para ello, se utilizó el correo de intranet, carteleras, entre otros, logrando así el 100% de la meta fijada en el indicador.</p>	No Aplica
Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del SITP	Un mecanismo de seguimiento y control a los temas tratados en Comité de Gerencia de la Integración, implementado	(Mecanismo de seguimiento y control a los temas tratados en Comité de Gerencia de la Integración, implementado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia General	100,00%	<p>La Subgerencia General realizó el seguimiento a los temas tratados en el Comité de Gerencia de la Integración. Se destaca que para este periodo se logró expedir la resolución de exclusión de flota (540), modificar la resolución que reglamenta el protocolo de articulación (517), el cierre de los desincentivos a 30 de abril de 2016, el seguimiento a los contratos de concesión con la presentación de los informes de interventoría y supervisión.</p>	No Aplica
Diseñar un plan de seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el sistema	Generar un plan de seguridad que incluya el diagnóstico de la situación actual en materia de inseguridad vial y física, así como las acciones y/o estrategias que pueden ser implementadas desde TMSA	(Plan de Seguridad generado / 1 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Seguridad Física	70,00%	<p>Ya se cuenta con un documento constituido que incluye diagnóstico de la situación actual y líneas estrategias para ser implementadas y/o gestionadas desde la Dirección.</p>	<p>Estamos en un proceso de cambio dentro del Comité de Seguridad que está establecido en la Resolución 194 de 2016, debido a que en el transcurso del año solo asistía un representante de los concesionarios y a partir del último comité estamos vinculando a un representante de todos los concesionarios, por lo cual estos representantes se encuentran en el proceso de revisión de este plan.</p> <p>A pesar de las anteriores dificultades se logró elaborar del Plan Integral de Seguridad.</p> <p>Se propone aprobar el contenido del documento en el próximo Comité de Seguridad.</p>

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Realizar un adecuado seguimiento a la prestación de servicio de la vigilancia privada contratada por TMSA	Elaborar un procedimiento de seguimiento que permita la adecuada verificación de la prestación de servicio de la vigilancia privada contratada por TMSA	(Procedimiento de seguimiento elaborado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Seguridad Física	60,00%	Entrega de la primera versión del procedimiento para revisión.	Se han presentado algunos retrasos debido que en el último mes se inició una actividad que ha ameritado una mayor dedicación, como lo es el seguimiento al plan de DPAs en el Sistema Troncal. En adición han surgido algunas actividades imprevistas que han generado retrasos en la elaboración.  A pesar de las anteriores dificultades se logró realizar la primera versión del procedimiento, el cual se encuentra en revisión por el profesional especializado encargado.
Fortalecimiento del proceso de análisis de accidentes de tránsito que involucren vehículos de TransMilenio con el fin de generar estrategias focalizadas en las principales problemáticas	Realizar un procedimiento para unificar el análisis de accidentes de los diferentes componentes del Sistema, con el fin de identificar la causa probable de los mismos y con ello proponer estrategias de mejora	(Procedimiento realizado / 1 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Seguridad Física	60,00%	Entrega de la primera versión del procedimiento para revisión.	A raíz del Acuerdo 02 del 2016 se realizó la reestructuración de la Dirección; a partir de esto se están unificando todos los conceptos y procedimientos de los diferentes componentes del Sistema. Sin embargo, este proceso es de una complejidad alta teniendo en cuenta que realizar cambios en procesos de seguridad operacional implican análisis y variaciones de tipo jurídico y técnico que necesitan de un acuerdo entre áreas y con los concesionarios.  A pesar de las anteriores dificultades se logró realizar la primera versión del procedimiento para revisión.
Definir una hoja de ruta para la implementación de acciones que reduzcan la evasión del pago de ingreso al Sistema TransMilenio	Generar un plan con la participación de las diferentes áreas, en el cual se incluya el diseño conceptual de las estrategias propuestas que deben realizarse para reducir la evasión en el Sistema TransMilenio, así como los actores que requieren participar y las distintas acciones que pueden implementarse en el corto, mediano y largo plazo	( Plan generado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Seguridad Física	60,00%	Definición de líneas estratégicas del Plan (Infraestructura, Seguridad, Comunicaciones y cultura ciudadana). Definición de actividades específicas para cada línea estratégica. Definición de responsables para cada actividad específica y socialización en mesa de trabajo anti-evasión.	Dificultad para definir los tiempos en los que se va a desarrollar cada actividad específica de acuerdo al tipo de contratación que se realizará para cada una. Sin embargo, las consultorías más urgentes se contratarán con recursos del BID y se incluirán en el convenio de FDN para reducir los tiempos de contratación.
Fortalecer los servicios TIC que soportan la gestión de la Entidad	70% del Nuevo esquema de Comunicaciones disponible para soportar la misión de la Entidad y reducir los costos asociados	(Avance en el nuevo esquema de comunicaciones / 70 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	50%	Mediante contrato CTO272-16 celebrado con AVANTEL, se adquirieron los servicios de comunicaciones para 501 radios, los cuales están siendo programados en grupos acorde con los requerimientos de las direcciones de BRT y Buses.  Se encontraron alternativas viables que reducen significativamente el costo de administración de la red y mejoran la funcionalidad prevista por la red Tetra.	Una parte del equipamiento provisto en el contrato, requiere de unas características de fidelidad y robustez inicialmente no contempladas y que se incluirán en una modificación del contrato, para fortalecer, a un grupo de usuarios, con comunicaciones más amplias y con mayor estabilidad a la inicialmente exigida.
	3 Componentes tecnológicos optimizados para soportar la disponibilidad de los servicios tecnológico	(Componentes tecnológicos optimizados / 3 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	33%	Mediante contrato CTO233-16 celebrado con ASIC, se adquirió la ampliación del STORAGE en 25 TB y horas de servicio para optimización del TSM.  Se logra disponer de espacio para repositar allí información de los usuarios y de las bases de datos administrativas. Adicionalmente se mejoraron los esquemas de toma de backup de los usuarios mediante el afinamiento del TSM. De otra parte, se tiene las garantías extendidas de servidores IBM que conforman la infraestructura de cómputo administrativa de la Entidad.	No Aplica
Orientar a la Entidad en una estrategia de seguridad de la información y hacia el cumplimiento de normatividad internacional de seguridad informática	3 Mecanismos de Fortalecimiento de la seguridad informática implementados	(Mecanismos implementados / 3 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	15%	Se esta adelantando proceso de contratación de un profesional especializado en el tema de seguridad informática, quien entre alguna de sus obligaciones se contempla la de actualizar el manual de políticas de la seguridad de la información, clasificación de activos y la caracterización de los usuarios.  A corte del presente informe, se ha levantado el 95% de los activos de información.	Encontrar en el mercado profesionales idoneos y especialistas disponibles en temas de seguridad de la información, que se ajusten a los presupuestos con los que cuenta la Entidad.
Orientar acciones y articular actores frente a hallazgos detectados en el Seguimiento al Contrato de Concesión del SIRCI	Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato de Concesión 001- del 2011, en términos de calidad y oportunidad mediante la verificación de las exigencias legales, financieras, técnicas, contables y operacionales a través de la contratación de la interventoría	(Seguimiento al cumplimiento del contrato 001 de 2011 / 100 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	100%	Mediante el contrato de interventoría CTO177-15 se ha venido haciendo interventoría integral al contrato de concesión a cada uno de los subsistemas (Racauda, Control de Flota, SISU y telecomunicaciones)	Demoras en los procesos administrativos sancionatorios dado que se encuentran suspendidos desde hace más de un año.
	Contar con asesoría especializada y apoyo en la gestión y coordinación del SIRCI y sus subsistemas, así como en las estrategias asociadas de articulación con el Concesionario y las Áreas usuarias, mediante la contratación de la gerencia integral del Sirci	(Asesoría especializada disponible / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	100%	Mediante Contratos CTO288-16 celebrado con Jorge Torres, se contrató un coordinador del SIRCI, para las actividades de planificación, articulación, administración, seguimiento, definición y ejecución de estrategias de acuerdo con las necesidades institucionales, políticas, obligaciones contractuales y normatividad vigente.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Definir un mapa de ruta a mediano y largo plazo de proyectos misionales y administrativos relacionados con TI	Estructurar el 50% del Plan Estratégico de TIC 2016-2020	(Avance en la estructuración del Plan Estratégico de TIC 2016 - 2020 / 50 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	33%	En desarrollo del CTO67-16. El plan de sistemas sigue la metodología TOGAF de arquitectura empresarial, que establece los siguientes productos: 1. Arquitectura de negocio 2. Arquitectura de información 3. Arquitectura de software 4. Arquitectura de infraestructura 5. Visión y estrategia para su cumplimiento 6. Mapa de ruta de proyectos  De estos productos están completos la arquitectura de negocio y la arquitectura de información.	No Aplica
Modernizar el modelo de Gestión Documental de Transmilenio S.A.	80% de avance en la etapa de planeación para el proceso de adquisición y configuración de la solución de Gestión Documental y BPM adquirida y configurada	(Avance en etapa de planeación para el proceso de adquisición y configuración de la solución de Gestión Documental y BPM adquirida y configurada / 80 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección de TICs	70%	En el desarrollo de los términos de referencia para la adquisición de una solución de gestión documental y de procesos para Transmilenio se estudió la normatividad existente, tanto la establecida por el Archivo General de la Nación, como las leyes pertinentes, como las normas y estándares internacionales, especialmente las normas ISO-15489 ISO-30-300, Moreq.  Se construyeron los requerimientos funcionales, de configuración, y de capacitación de la solución, se elaboró la justificación técnica y económica para la licitación, y se realizó un estudio de mercado para establecer el posible valor	No Aplica
Realizar contratos, cartas de aprobación, acuerdos, alianzas por concepto de publicidad física y digital en la fase III del Sistema TransMilenio	Ingresos de \$300.000.000 por concepto de explotación de publicidad en la Fase III del sistema TransMilenio	(Ingresos por concepto de publicidad en la Fase III / \$300.000.000) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	56,52%	Ingresos por un valor de \$169,570,836 Se realizaron reuniones con los comercializadores EFECTIMEDIOS, MARKETMEDIOS y PUBLIMILENIO para establecer estrategias para incrementar la venta de publicidad en la infraestructura de la Fase III para el tercer trimestre de 2016.  La situación económica del país afecta en primera instancia la inversión en publicidad, según el estudio realizado por Asomédios, al 30 de septiembre de 2016 la inversión en Publicidad ha decrecido -13.2% en 2016 con respecto al año 2015. En el último trimestre los medios OOH decrecieron el -13.2% y en total todos los medios (en todas sus categorías), TV, Radio, Prensa, Revistas, OOH en el mismo periodo han decrecido un -18.4%.  Se implementó una nueva Estrategia que consiste en buscar clientes potenciales para ofrecer nuestros productos y Servicios, asistirémos a la rueda de negocios de GLP	
Incrementar el número de espacios arrendados para diferentes usos, dentro de la infraestructura del Sistema TransMilenio	10 nuevas espacios arrendados en la infraestructura del Sistema TransMilenio	(Espacios arrendados / 10 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0.00%	Se recibió propuesta de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. (TELEFÓNICA) con el fin de arrendar cinco (5) nuevos espacios para la ubicación de antenas de comunicación celular en las estaciones Av. Rojas, El Tiempo Maloka, Salitre El Greco y CAN (Troncal Calle 26), se adelantará el proceso interno para obtener los avales de las siguientes Direcciones: BRT, Modos Alternativos y TIC's, para así efectuar la modificación contractual de los espacios por metro cuadrado.  Se recibió manifestación de interés del Banco DAVIVIENDA para la ubicación de un nuevo cajero automático en el Portal Suba; se realizó visita previa el 18 de octubre de 2016.  Se efectuaron dos vistas técnicas con las personas de CLARO, entre el 2 y el 7 de septiembre para revisar los puntos en los que serán instaladas las máquinas de recarga y los puntos de venta en las diferentes estaciones y Portales del Sistema. Se realizó nuevamente el cálculo del valor total por arrendamiento de espacios en 16 estaciones y dos portales.  Demora en los tiempos de respuesta por parte de CLARO para la continuidad del proyecto.  A la fecha se han remitido dos correos a la persona encargada de CLARO para concretar el Negocio, pero no hemos obtenido ninguna respuesta por parte del mismo, igualmente se ha intentado establecer contacto telefónico.  La persona encargada de tomar la decisión en Claro, regresó de vacaciones el pasado 26 de octubre. Estamos gestionando una reunión para obtener respuesta.	
Realizar nuevos contratos de Naming right de las estaciones del sistema TransMilenio	1 Naming Right Estaciones suscritos	(Contratos Naming Right realizados / 1 ) *100	02/01/2016	30/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0.00%	Se realizó y presentó propuesta a RCN Radio para la estación Avenida 39 de la Troncal Caracas. Se retomo contacto con parque Mundo Aventura para tratar de continuar con el proyecto para la estación homónima  RCN Radio y Parque Mundo Aventura manifestaron su declinación de participar en el proyecto argumentando falta de recursos. La situación económica del país afecta en primera instancia la inversión en publicidad. Según el estudio realizado por Asomédios, al 30 de septiembre de 2016 la inversión en Publicidad ha decrecido -13.2% en 2016 con respecto al año 2015. En el último trimestre los medios OOH decrecieron el -13.2% y en total todos los medios (en todas sus categorías), TV, Radio, Prensa, Revistas, OOH en el mismo periodo han decrecido un -18.4%.  Se implementó una nueva Estrategia que consiste en buscar clientes potenciales para ofrecer nuestros productos y Servicios.	
Verificar que la publicidad instalada al interior de la infraestructura del Sistema y los buses de las fases I, II y III cumpla con lo estipulado y certificar las regalías	Dos (2) Certificaciones de las regalías	(Certificados de regalías por publicidad obtenidos / 2 ) *100	02/01/2016	30/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	100,00%	La interventoría ha expedido dos (2) certificaciones de las regalías del Contrato de Concesión No. 316 de 2003 , una para el primer trimestre de 2016 y otra para el primer semestre de 2016.  No Aplica	
Verificar que la publicidad instalada al interior de la infraestructura del Sistema y los buses de las fases I, II y III cumpla con lo estipulado y certificar las regalías	Suscripción de un (1) Contrato de Interventoría; Dos (2) certificaciones del valor de las regalías del nuevo contrato de explotación de la infraestructura de las Fases I, II y III y Dos (2) certificaciones del cumplimiento de los niveles máximos del área permitida para exhibir publicidad en el Sistema (Fallo Juzgado 30 Administrativo Acción Popular 2004-2412)	(((Contrato de interventoría suscrito / 1 ) * 100 + (Certificaciones de regalías del nuevo contrato obtenidas / 2)*100 + (certificaciones del cumplimiento de los niveles máximos del área permitida para exhibir publicidad en el Sistema / 2 ) *100) / 3	02/01/2016	30/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0.00%	No se va a suscribir el nuevo contrato de Interventoría en esta vigencia  No se suscribirá un nuevo contrato de interventoría en la actual vigencia, debido a que el cronograma del nuevo proceso de Explotación comercial para las fase I, II y III del Sistema, fue replanteado.	

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Estructurar el nuevo Modelo de Negocios colaterales de TRANSMILENIO S.A.	Un nuevo modelo de negocios estructurado	(Modelo de Negocios estructurado / 1 ) *100	02/01/2016	30/12/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0,00%	1. Se efectuó el diagnóstico del modelo de negocio de la publicidad durante mayo, junio y julio. 2. Se realizaron reuniones con Sub Jurídica, TIC's y Modos para incluir los aspectos relevantes en la estructuración. 3. Comparación con otros modelos de publicidad (Eucol, Medellín, Cali, Santiago de Chile). 4. Levantamiento del inventario de espacios del Sistema - agosto y septiembre. 5. Se contrató un Asesor de apoyo a la estructuración del nuevo modelo de negocios. 6. Estudio de Mercado con proveedores e integradores de tecnología (LG, Samsung, Electrónica, Infomedios, ETB)	No Aplica
Realizar y/o participar en eventos para la promoción de marca y del conocimiento.	Participación Cumbre de Líderes del 12 al 15 de octubre de 2016	(Participación en cumbre / 1 ) * 100	15/02/2016	30/10/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	100,00%	TRANSMILENIO S.A., a través de diferentes actividades, estuvo presente como una de las empresas que apoyó de manera oficial el evento. Por lo anterior, la marca estuvo expuesta en varios de las piezas oficiales del mismo, como: las escarapelas, Maqueta de Bogotá en 3D, video oficial de instalación, espacio exclusivo en el Stand oficial de Bogotá con presentación de los proyectos que se adelantarán en el cuatrienio, recorrido oficial del Señor Alcalde acompañado de varios de los alcaldes del mundo y expertos internacionales. Atención y recorridos al Sistema con las siguientes delegaciones: Autoridades de Alemania (13 de octubre), Autoridades de Brasil Canada; Francia, entre otros (14 de octubre). La gerente general Alexandra Rojas Lopera, acompañada de varios expertos, lideró las sesiones "Movilidad 2050" (14 de octubre).	No Aplica
Soportar presupuestalmente el contrato No. 304 de 2013, cuyo objeto es "Arrendamiento de espacios, de manera exclusiva para las actividades contempladas en el objeto social del ARRENDATARIO según el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Grupo Empresarial en Línea S.A.	Soportar presupuestalmente y facturar ingresos por concepto de canje del CTO 304 de 2013 por un valor de \$380.115.778	(Proceso de soporte presupuestal efectuado / 1 ) * 100	15/02/2016	30/10/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0,00%	Se realizó la revisión del valor real a percibir mediante el canje y este es de \$399.416.985, para lo cual se solicitó y fue aprobado el presupuesto para cubrir este ingreso faltante de \$19.201.207	Se está a la espera resolución de presupuesto aprobada y se debe definir el procedimiento de facturación interno junto con contabilidad.
Soportar presupuestalmente la Alianza Comercial No. 124 de 2014 para conceder el uso del nombre "El Tiempo" o autorizar derechos de nombre "Naming Right", sobre la infraestructura que hace parte de la estación del Sistema TransMilenio ubicada en la calle 26 con la carrera 68C, para que la misma sea denominada "EL TIEMPO-MALOKA".	Soportar presupuestalmente y facturar ingresos por concepto de canje del CTO 124 de 2014 por un valor de \$185.759.181	(Proceso de soporte presupuestal efectuado / 1 ) * 100	01/05/2016	30/08/2016	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	13,76%	Se realizó el registro de ingresos de dos (2) facturas por un valor total de \$25.554.800	Se contó con la total disponibilidad presupuestal para realizar los canjes hasta el segundo semestre de 2016 El cumplimiento al 100% de este compromiso, está sujeto a la programación que adelante la Subgerencia de Comunicaciones de la pauta.
Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, extensión y mejoramiento de infraestructura de TransMilenio	Desarrollar 11 Parámetros Operacionales para los diseños de proyectos de ampliación, mejoramiento y expansión de la red de Transmilenio (7ma, 68, Cali, Caracas, Villavicencio, Estaciones, Extensiones, Conexiones, Patios, Portales, Troncales adicionales)	(Parámetros Operacionales desarrollados / 11 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se entregaron parámetros para 24 proyectos de expansión y mejoramiento del sistema	No Aplica
	1 reporte técnico que incluya un diagnóstico y recomendaciones sobre cuellos de botella en Transmilenio	(Reporte técnico realizado / 1 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se entregó documento con los cuellos de botella del Sistema puntos críticos de capacidad del sistema.	No Aplica
	Coordinar y acompañar a la puesta en marcha de 6 obras de infraestructura en curso	(Procesos de coordinación y acompañamiento a obras en curso / 6 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	83,33%	Se entregaron y pusieron en operación: Tres estaciones ampliadas en la Autonorte, Estación Intermedia San Mateo. Se encuentran en ejecución: TransmiCable y Estación Intermedia 1° de Mayo	No Aplica
	Iniciar la estructuración técnica, legal y financiera para el Cable de Ciudad Bolívar	(Estructuración técnica, legal y financiera hecha / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	2,00%	Se realizó la estructuración de los pliegos de condiciones con base en los requerimientos de las diferentes áreas, con el fin de planear, asignar recursos y definir el periodo de tiempo en que se ejecutaría el proceso de estructuración. El 24 de octubre se realizó la publicación del proyecto de pliego de condiciones, con fecha estimada de adjudicación del 7 de diciembre de 2016. Número de proceso TMSA-CM-06-2016	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	2 consultorías de avalúos y patios transitorios adjudicadas	(Consultorías de avalúos y patios transitorios adjudicadas / 2) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	2,00%	Se realizó la estructuración de los pliegos de condiciones con base en los requerimientos de las diferentes áreas, con el fin de planear, asignar recursos y definir el período de tiempo en que se ejecutará el proceso de estructuración.  El 24 de octubre se realizó la publicación del proyecto de pliego de condiciones, con fecha estimada de adjudicación del 8 de diciembre de 2016.  Número de proceso TMSA-CM-05-2016. El objeto es estandarización de infraestructura modular para patios definitivos.  Los insumos de la gestión predial serán realizados por el IDU con gestión propia.	No Aplica
Planear, evaluar y gestionar el crecimiento, mejoramiento y optimización de infraestructura y servicios de Transmilenio	1 reporte técnico que incluya un diagnóstico y recomendaciones sobre cuellos de botella en Transmilenio	(Reporte técnico realizado / 1) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se generó documento de capacidad y cuellos de botella el cual se utilizó como insumo para los parámetros de diseño del proyecto de ampliación de 73 estaciones previsto en el plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020, el cual fue entregado al IDU.	No Aplica
	Gestionar la conversión de 3 rutas alimentadoras a zonales	(Rutas Alimentadoras gestionadas para su conversión a zonales / 3) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	10,00%	Se tiene prevista la conversión de la ruta alimentadora 13-8 Altamira para el día 05 de diciembre de 2016	Los concesionarios consideran que con esta medida se les va a disminuir la demanda y por ende los ingresos. Se está elaborando un documento que soporte la implementación de la medida como una política del sistema
	Desarrollar 2 proyecciones de demanda de mediano plazo y largo plazo e identificar las necesidades de flota y definir escenarios para suplir dichas necesidades	(Proyecciones de demanda desarrolladas / 2) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se realizaron dos proyecciones de demanda de los componentes zonal y troncal desde el segundo semestre de 2016	No Aplica
	Desarrollar la evaluación técnica de 4 proyectos de APP (Tren ligero Av. 68, Regiotram, Tradeco, CIM 80/Norte)	(Proyectos de APP con evaluación técnica / 4) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	95,00%	La APP del tren ligero de la Avenida 68 se terminó de evaluar y no fue aprobada la factibilidad. El proyecto se rechazó por resolución y no siguió avanzando.  La APP Tradeco fue evaluada en etapa de prefactibilidad y se enviaron observaciones al originador con un plazo de 3 meses para atenderlas.  La APP Regiotram es liderada por parte de la ANI, y en marco del convenio con TMSA se debe evaluar lo relacionado con la integración e interacción con el SITP. A la fecha TMSA ha atendido lo solicitado.  La APP CIM 80-Norte se evaluó en prefactibilidad y se aprobó el paso a la etapa de factibilidad.	La APP Tradeco no se ha terminado de evaluar en prefactibilidad, a la espera de ajustes al estudio por parte del originador.
	Desarrollar 6 reportes estadísticos de demanda del Sistema que provean información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del SITP	(Reportes estadísticos desarrollados / 6) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	66,66%	Se han preparado y publicado los reportes estadísticos de demanda del sistema, para los meses de agosto, septiembre y octubre	No Aplica
Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmilenio	Desarrollar 14 insumos técnicos para garantizar la sostenibilidad del SITP	(Insumos Técnicos Desarrollados / 14) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	90,00%	Histórico de cambios en tipología, Criterios de ajuste de diseño operacional, Requerimientos a los operadores zonales para acreditarlos como operadores troncales, Análisis técnico de requerimiento de flota, Propuesta técnica de asignación rutas y flota, Análisis técnico de estado de sobredemanda, Análisis técnico de los criterios de asignación por operador de dicha sobredemanda, Proyecciones de impacto por zona en vehículos, kilómetros y pasajeros por la entrada en operación de las distintas nuevas troncales, Criterios técnicos para reglamentar el derecho preferencial de participar en nuevas troncales, Planeación marco de transporte para los próximos años (90%), Revisión del diseño operacional para incluir las 3 zonas al sistema, Diseño técnico y criterios de asignación (rutas, flota requerida y tipología de la operación temporal), Criterios de actualización de anexo técnico, Criterios de cruce de flota propuesta, Análisis económico y técnico del impacto de la no validación en los alimentadores (95%)	No Aplica
	Coordinar la implementación de 25 mejoras operacionales para el sistema troncal en el Grupo de Servicios	(Mejoras implementadas / 25) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se han realizado 27 mejoras operacionales en servicios troncales en lo que va corrido del año.  Con estas acciones se ha logrado:  • Disminuir tiempos de caminata • Disminuir tiempos de espera • Disminuir tiempos de viaje • Disminuir número de transferencias • Mejorar la percepción de la comunidad • Disminuir los riesgos de accidente	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Coordinar la implementación de 200 mejoras operacionales para el sistema zonal en el Grupo de Servicios	(Mejoras implementadas / 200 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	100,00%	Se han implementado a la fecha un total de 214 cambios para el sistema zonal, en el marco del Grupo de Servicios	No Aplica
	1 documento con términos de referencia para la estructuración técnica de la reingeniería operacional del sistema	(Documento de términos de referencia elaborado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	15,00%	Se desarrolló a través de un proceso participativo con un panel de expertos en TRANSMILENIO S.A., un esquema inicial para definir el alcance de la consultoría a contratar para la reingeniería de la operación. Este esquema inicial mira los parámetros de esquema tarifario, diseño operacional, nivel de servicio e infraestructura, entre otros.	No Aplica
Definir la estrategia de implementación para la puesta en marcha de una operación temporal integrada en las zonas de Suba Centro, Fontibón y Perdomo	Definir los parámetros técnicos y servicios para el esquema de operación temporal en las zonas de Suba Centro, Fontibón y Perdomo	(Parámetros Técnicos del esquema de operación temporal Definidos / 4 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	80,00%	Se han entregado los parámetros técnicos necesarios para la definición del esquema temporal	No se han iniciado las negociaciones con los concesionarios parte de la alta gerencia
Iniciar el proceso de licitación de renovación de flota de la Fase 1 de Transmilenio (publicación pre-plegos)	Iniciar el proceso de licitación de renovación de flota de la Fase 1 de Transmilenio (publicación pre-plegos)	(Proceso de licitación de renovación de flota fase 1 iniciado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	50,00%	Se ha avanzado en la elaboración de un convenio para apoyo en la contratación de un estructurador integral para la licitación de renovación de flota de fase 1. Se han definido los parámetros iniciales que serán punto de partida para el estructurador integral. Se preparó un Acuerdo con el IFC para contratar a un Estructurador Integral, para desarrollar y acompañar la licitación. Se prepararon los Términos de Referencia, se avanzaron los análisis a nivel preliminar para determinar la tipología de flota para la licitación, y se realizó un Taller con Gerencia.	Se han presentado retrasos debido a ajustes en los escenarios de modelación.
Redefinir el esquema de interventoría y apoyo a la supervisión de la operación del sistema	Iniciar el proceso de licitación para la interventoría y apoyo a la supervisión de la operación del sistema (publicación pre-plegos)	(Proceso de licitación para la interventoría iniciado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Técnica y de Servicios	20,00%	Se definió el esquema preliminar de contratación de la interventoría integral y el apoyo al control de la operación. Se preparó documento de solicitud de vigencias futuras para la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A.	No Aplica
Gestionar estratégicamente la planeación de la Dirección Técnica de BRT, y realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y alimentadora, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Control y supervisión de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público	(Control y supervisión de la Operación / 100 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	100%	Se adelantan cambios en rutas troncales, se ajustan cambios de parada y trazados de rutas, en conjunto con el área de programación. El día 22 de octubre se adelantó la mayoría de los cambios. Por parte de control se seguirán generando propuestas de mejora, dirigidas al área de programación y a la Subgerencia Técnica y de Servicios.	No Aplica
	Herramientas optimizadas relacionadas con el área de programación de la operación troncal (Buses - Hora), lo que permite la automatización y el manejo óptimo de la base de datos del área	(Avance en la optimización de herramientas optimizadas / 60 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	80%	Se adelanta proceso de contratación de dos profesionales de apoyo para desarrollo, construcción, actualización y validación de los procesos automatizados para el manejo, gestión y procesamiento de la información de los sistemas áreas de programación de la operación troncal y/o de alimentación.	No Aplica
	Desarrollar y aplicar un programa de capacitación por competencias al personal de supervisión de la flota, lo cual permite mejorar los niveles de control y la optimización del sistema	(Programa de capacitación desarrollado y aplicado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	98,98%	Al inicio de la ejecución del contrato de las empresas de tercerización, se capacitó a la totalidad del personal de supervisores, coordinadores y recorredores motorizados de cada una de las empresas. Se realiza la capacitación a 34 de 35 funcionarios de planta del personal de cámaras y auxiliares operativos (97,14% del personal). Se realiza capacitación a los 19 Auxiliares Operativos y Enlaces de Interventoría (100%). Se realiza la capacitación a 83 de los 84 supervisores y recorredores motorizados de la Interventoría (98,80%).	No Aplica
	Migración de la base de datos que contienen la programación y control de la operación troncal a la nueva plataforma SIRCI, lo que permitirá consolidar cada uno de los procesos de programación y control de la operación troncal	(Migración de la base de datos que contienen la programación y control de la operación troncal a la nueva plataforma SIRCI efectuada / 1 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	90%	El componente técnico se encuentra realizando ajustes menores, previos al día de migración. Todas las actividades del proceso de migración relacionadas con programación de la operación se han adelantado con éxito. El área de Control de la operación está desarrollando una serie de pruebas con el nuevo SAE para la operación troncal, aplicando diferentes acciones de regulación, con el fin de evaluar su comportamiento y resultados de los kilómetros reportados por el sistema y resultados de los indicadores generados. Estas pruebas se realizan con vehículos que cuentan con unidades lógicas Cibor y Silver.	Está pendiente por parte de TMSA, definir la fecha de migración, de acuerdo con ajustes al componente de medición cartográfica de la herramienta. Se han detectado fallas de equipamiento a bordo de los vehículos, los cuales están en proceso normal de reporte y revisión por parte de RB y ETRA. En este momento ningún concesionario tiene contrato con ETRA. Todos los concesionarios de Fase I y II, con excepción de SI99 y Ciudad Móvil, tienen la modalidad de Órdenes de Reparación de unidades lógicas y help desk (arreglo de periféricos).

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Estructurar el esquema de contratación de la fuerza operativa que apoya la supervisión de la gestión de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP en su componente Troncal y Zonal (alimentación)	{ Esquema de contratación de la fuerza operativa que apoya la supervisión estructurado / 1 } *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	10%	Se presentó solicitud de concepto favorable para aprobación de vigencias futuras a la Junta Directiva, con el objeto de contratar la interventoría integral a los contratos de concesión para la operación del SITP y las fases I y II y contratar el apoyo a la supervisión de la operación de los componentes zonal y troncal del Sistema. El siguiente paso es presentar la solicitud al CONFIS distrital.	Teniendo en cuenta que el contrato de Interventoría Integral del SITP finalizó en enero de 2017 y los contratos de tercerización finalizan desde el mes de febrero de 2017, se adelantarán los trámites necesarios para realizar adición a los contratos, con el fin de tener tiempo suficiente para realizar el nuevo proceso de contratación el cual se estima en tres meses, desde su apertura, previa aprobación del CONFIS distrital.
	Atender los requerimientos o solicitudes de información internos y externos, relacionados con la prestación del servicio del Sistema TransMilenio	{ Requerimientos o solicitudes de información internos y externos atendidos / requerimientos o solicitudes de información internos y externos recibidos } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	96,00%	De un total de 204 requerimientos recibidos durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se ha atendido el 96% de requerimiento, los demás no han llegado a fecha límite de respuesta.	No Aplica
Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente troncal y de alimentación del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Propuestas para la optimización del servicio de las rutas troncales y de alimentación	{ Propuestas hechas / Propuestas Programadas } *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	80%	En la Mesa de Kilómetros Eficientes y la Mesa de Servicios, en coordinación con la Subgerencia Técnica y de Servicios, se evalúan e implementan propuestas para el mejoramiento de los servicios troncales y rutas alimentadoras. Este es un proceso de mejoramiento continuo en la que intervienen diferentes áreas. Además se han realizado continuamente los ajustes a las programaciones de servicios troncales y rutas alimentadoras, de acuerdo con las necesidades de la operación. Este proceso continuará como parte del mejoramiento continuo de la operación del Sistema.	No Aplica
Gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Troncal y Zonal (Alimentación) del Sistema, y supervisar la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa	Estructurar, desarrollar y aplicar un programa de capacitación por competencias al personal Operativo, el cual le permita prestar un mejor servicio y optimizar la satisfacción al usuario	{ Programa de capacitación estructurado, desarrollado y aplicado / 1 } *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	98,98%	Al inicio de la ejecución del contrato de las empresas de tercerización, se capacitó a la totalidad del personal de supervisores, coordinadores y recorredores motorizados de cada una de las empresas. Se realiza la capacitación a 34 de 35 funcionarios de planta del personal de cámaras y auxiliares operativos (97,14% del personal). Se realiza capacitación a los 19 Auxiliares Operativos y Enlaces de Interventoría (100%). Se realiza la capacitación a 83 de los 84 supervisores y recorredores motorizados de la Interventoría (98,80)%.	No Aplica
	Atender las solicitudes para vinculación, actualización de documentos y desvinculación de conductores realizadas por los operadores del Sistema	{ Solicitudes para vinculación, actualización de documentos y desvinculación atendidas / para vinculación, actualización de documentos y desvinculación recibidas } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	80%	Se tramita la totalidad de solicitudes allegadas a DTBRT.	Los concesarios radican solicitudes con información errónea, documentos de soporte incompletos, en algunos casos no se anexan documentos, lo cual genera reprocesos al interior del área y se deben requerir por medio de correo electrónico para agilizar los trámites.
	Atender las solicitudes para vinculación, actualización de documentos y desvinculación de vehículos realizadas por los Concesionarios del Sistema	{ Solicitudes para vinculación, actualización de documentos y desvinculación atendidas / para vinculación, actualización de documentos y desvinculación recibidas } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	80%	Se tramita la totalidad de solicitudes allegadas a DTBRT.	Los concesarios radican solicitudes con información errónea, documentos de soporte incompletos, en algunos casos no se anexan documentos, lo cual genera reprocesos al interior del área y se deben requerir por medio de correo electrónico para agilizar los trámites.
	Elaboración de los reportes trimestrales de seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de los concesionarios de operación	{ Reportes trimestrales efectuados / 2 } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de BRT	100%	Para la elaboración de los reportes trimestrales de los concesionarios, se está realizando avances mensuales a fin de lograr cada tres meses un informe consolidado y con información de primera mano, para no olvidar detalles durante la realización de los mismos.	No Aplica
Realizar la revisión económica y financiera de la extensión de la actual concesión de la Fase I	1 Documento con propuesta de tarifa y forma de pago para la extensión de la concesión actual	{ Avance en el documento con propuesta de tarifa y forma de pago para la extensión de la concesión actual / 1 } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	90%	Se han analizado los costos contables y de estructuración de las 4 concesiones, resultado de lo cual se ha propuesto un intervalo de posibles descuentos sobre la tarifa inicial. El análisis y resultado de dicha revisión, han sido plasmados en las diferentes presentaciones realizadas. Queda pendiente la radicación del documento definitivo.	No Aplica
Desarrollar el componente económico y financiero del Proyecto "SITP"	2. Documento con "estudio sobre inversión en vehículos con motor Euro IV frente a Euro V" 3. Documento referente a "Cruce de cuentas con los operadores" 4. Documento con " Revisión y ajuste de esquema de incentivos" 5. Documento con "Propuesta de esquema de remuneración de operación temporal"	{ Productos asociados terminados / 5 } *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	20%	1. Dentro de la licitación privada que Recauda Bogotá SAS abrió, se realizó la selección de una sola fiduciaria que administre los recursos del Sistema (Fiduciaria Popular). 2. Se ha elaborado el "estudio sobre inversión en vehículos con motor Euro IV frente a Euro V", revisando las diferencias en costo de los vehículos. No obstante, a la fecha aun se encuentra en revisión y ajuste para ser radicado.	No Aplica
Revisar la tarifa de remuneración por vehículo, la tarifa de remuneración por kilómetro y sus respectivas canastas de costos, de la flota troncal y zonal de la fase III, del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. -SITP	Documento con "Plan de trabajo para realizar la revisión de las canastas de costos y de las tarifas de remuneración de la flota troncal y zonal Fase III"	{ Documento con "Plan de trabajo para realizar la revisión de las canastas de costos y de las tarifas de remuneración de la flota troncal y zonal Fase III" elaborado / 1 } * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	0%	Se realizó la apertura de un primer Concurso de Méritos, para la contratación de la revisión de las tarifas de remuneración, siendo que el mismo no se pudo adjudicar. Actualmente, se está en proceso de adjudicación en el marco del nuevo proceso de Concurso de Méritos.	No Aplica
Presentar propuestas para el fortalecimiento Patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	Propuesta de fortalecimiento patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	{ Propuesta de Fortalecimiento Patrimonial hecha / 1 } *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	100%	Se logró el aumento del capital autorizado a \$100.000 millones por parte de la Asamblea General de Accionistas	No Aplica
	Propuesta para comprometer presupuestalmente las utilidades contables de la entidad	{ Propuesta para comprometer presupuestalmente las utilidades contables de la entidad / 1 } *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	100%	Se solicitó concepto a la SDH, acerca de como se pueden destinar los recursos correspondientes a la utilidad de cada ejercicio de TRANSMILENIO S.A. En la Junta Directiva se realizó la presentación de la propuesta. Como soporte se encuentra la presentación en Power Point.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Optimizar y fortalecer los procesos internos de la Subgerencia Económica	Documento con políticas de facturación y cartera y pruebas piloto del módulo para la facturación de TMSA	(Documento con políticas de facturación y cartera y pruebas piloto del módulo para la facturación de TMSA / 1 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	30%	El documento con políticas de facturación y cartera se elaboró, ya fue revisado por Tesorería, Contabilidad y la Subgerente Económica. Actualmente se encuentra pendiente la revisión de la Subgerencia Jurídica y su posterior revisión y publicación por parte de la OAP.	A la fecha no se cuenta con el módulo de facturación de TMSA
	Ingresos por rendimientos financieros iguales o mayores a los presupuestados	(Ingresos percibidos / Ingresos presupuestados)*100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	100%	Se realizó inversión en CDT'S y la rentabilidad de las cuentas en promedio es superior a la tasa de referencia del Banco de la República.	
	Cero hallazgos en auditorías internas y externas por cumplimiento en implementación de NIIF	(Hallazgos en auditorías internas y externas por temas NIIF / Hallazgos)*100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	0	A la fecha no se registran hallazgos en auditorías internas y externas por cumplimiento en implementación de NIIF	No Aplica
	Contar con procedimientos contables claros, que permitan reducir los reprocesos contables	(procedimientos contables elaborados / procedimiento contables proyectados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	75%	El procedimiento contable ya fue documentado. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la OAP para la posterior publicación.	No Aplica
	Obtener recursos para la empresa por concepto de devolución de impuestos	(Solicitudes de devolución de impuestos con concepto positivo / solicitudes presentadas)*100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	0%	El 27 de octubre se presentó a la DIAN la solicitud de compensación No. 62829000692777.	No Aplica
Liquidaciones previas automatizadas	(Liquidaciones previas automatizadas / Liquidaciones previas hechas ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Subgerencia Económica	50%	Se desarrollo un aplicativo en Access para realizar la liquidación previa semanal, de los operadores de Fase III. Se ha avanzado en la elaboración del aplicativo Oracle.	Está pendiente incorporar la liquidación de Fase I y Fase II al aplicativo Access.	
Gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema, y supervisar la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa	Elaboración de los reportes trimestrales de seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación, que soporten los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectado.	(Reportes trimestrales de seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota elaborados / 2 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Buses	50%	Se pudo establecer de manera general el estado parcial del cumplimiento de las rutinas de mantenimiento de cada uno de los concesionarios, la evolución y mejora continua en los planes de mantenimiento en razón al estado y operación de la flota ya que se poseen los datos estadísticos y así poder tomar las decisiones pertinentes y acertadas generando una eficiente disponibilidad de la flota en el sistema.	El levantamiento de información de gestión de mantenimiento y cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivos no se realiza de manera diaria debido a que el personal profesional de la interventoría no es el suficiente para realizar presencia durante todo el día en los 35 patios de operación, el levantamiento de información se realiza de conforme al turno asignado por lo que las evaluaciones de la gestión de mantenimiento se realizan en días puntuales.
Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Propuestas para la optimización del servicio de las rutas zonales (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados).	(Propuestas hechas / Propuestas Programadas ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Buses	98%	Principalmente con la implementación del proyecto de kilómetros eficientes se logró organizar y unificar los datos que por parte de los concesionarios deben enviar, lo cual ha facilitado el análisis y ha agilizado la respuesta a cada modificación operacionalmente los indicadores han aumentado, no solo en pasajeros transportados sino también en cumplimiento, la demanda de las rutas que se han llevado a los portales, ha aumentado en un 50%.	El retraso mas recurrente es el referente a comunicaciones , sin embargo se ha llegado acuerdos con la dependencia para agilizar el proceso. Debido a que las propuestas por parte de los concesionarios no llegan con todos los requerimientos solicitados, es necesario solicitar la información faltante, lo cual genera retrasos impidiendo realizar los análisis en el tiempo estipulado.
	Informe mensual de indicadores de desempeño de las rutas zonales	(Informes Mensuales de indicadores de desempeño de las rutas zonales presentados / 5 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Buses	60%	Con el seguimiento mensual que se realiza a todas rutas del sistema, se identifica cuales han mejorado en sus indicadores operacionales, los cuales nos permiten ajustar y realizar control sobre los cambios realizados, tales como ajustes de trazado, ajustes de programación. Cambios de cabecera entre otros.	Los retrasos que se presentan es debido a la demora en la entrega de la información, la cual se procesa para obtener los indicadores operacionales, esto influye para que algunas veces se tengan que solicitar con prontitud a las áreas implicadas.
Gestionar estratégicamente la planeación de la Dirección Técnica de Buses, y realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Ejecutar las acciones de supervisión y control de la operación a través de los Informes de la supervisión de la operación, gestionando y direccionando el contenido y alcance de la información generada por la interventoría integral del SITP y el esquema de supervisión de los centros de control para el componente zonal. (mes vencido)	(Avance en las acciones de supervisión y control de la operación / 100 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Buses	60%	A partir de la información y acompañamiento realizado por la interventoría del SITP, se han logrado implementar esquemas operativos de supervisión conjuntos, en los cuales mediante la definición de grupos de trabajo especializados por zona, tanto en la interventoría como en la DTB, se han generado y hecho seguimiento a temas críticos como: la gestión de desvíos, la problemática de estacionamiento en vía, el análisis y rediseño de rutas y la gestión efectiva de desincentivos, entre otros. Se han generado mesas de trabajo con los concesionarios para diseñar nuevas estrategias de mejora	A partir de la gestión propia de la interventoría, se han tenido algunos retrasos o inconvenientes en el levantamiento y procesamiento de la información, generada principalmente por la alta rotación del personal de la interventoría, la cual se ha solucionado a partir del remplazo efectivo del personal a partir de procesos eficientes de selección y contratación, implementados entre la interventoría y la DTB.
	Generación de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line para la optimización del proceso de supervisión de la operación. Se espera generar una optimización mensual	(Optimizaciones mensuales generadas / 5 ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Buses	60%	1. Se ha desarrollado una propuesta metodológica a partir de software que permite conocer la distribución porcentual por franja horaria de los intervalos de despacho a nivel de ruta concesionario y/o sistema. 2. Se ha logrado encontrar y ajustar 1'605,808 por kilómetros no realizados entre el 01 de Enero de 2016 hasta el 16 de Octubre de 2016. 3. Se ha configurado una herramienta de software que permite gráficar la demanda del sistema frente a la oferta del sistema a nivel de ruta; de forma ágil.	Actualmente, se ha visto afectado negativamente el desarrollo de soluciones de software al no contar con equipos adecuados para el desarrollo de software y/o alojar aplicaciones web de software (Servidor)
Planear, Programar, Socializar y Ejecutar las actividades que integran el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral 2013 - 2016, en los componentes de Bienestar Laboral, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo que corresponden a la Gestión Humana de la Organización.	100% de actividades ejecutadas del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	83%	Aprobación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, las cuales por norma (Decreto 1072 de 2015), deben estar firmadas y aprobadas por la gerencia.	No Aplica
	100% de actividades de intervención del ambiente laboral de la Entidad con base en los resultados de la medición de 2015	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	60%	Con el objetivo de estructurar el plan de mejoramiento del clima organizacional, propuesto por la alta dirección, el día lunes 29 de agosto de 2016, se realizó la sesión "Estructuración Plan General", la cual conto con la participación de líderes de las diferentes áreas de la entidad, cuyo producto fue el insumo para el plan de intervención que se ejecutará en el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	100% de actividades ejecutadas del Plan de Capacitación	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	83%	Se realizaron en el mes de octubre el total de actividades programadas. 9 actividades de capacitación y formación involucrando temas de liderazgo ético, tiempos de respuesta a derechos de petición, inducción, plan de emergencias y (modulo 1 curso virtual de desarrollo de competencias) compromiso con la organización.	No Aplica
	100% de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar e Incentivos	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	83%	Para los meses de julio a octubre de 2016, de acuerdo con el Cronograma de actividades, correspondiente al Programa de Bienestar se realizaron 20 actividades, de las cuales se ejecutaron 20 lo que arroja un 100% de ejecución.  Las actividades fueron: Incentivos cumpleaños de los trabajadores, Seminario de crecimiento personal para los trabajadores en Tabio, Afiliaciones al Bodytech, Vacaciones Recreativas para 58 niños hijos de los trabajadores en edades de 5 a 12 años, Campamento de Adolescentes para 46 muchachos hijos de los trabajadores en edades de 13 a 17 años y por último, una actividad recreativa para los trabajadores denominada Soldado por un día.	No Aplica
	Implementar un Programa Piloto de Teletrabajo en TRANSMILENIO S.A.	(Programa Piloto Implementado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	90%	De 25 trabajadores que se inscribieron en el mes de agosto/16 tan solo quince (15) iniciaron la prueba piloto, cinco (5) trabajadores de la Oficina Asesora de Planeación se retiraron voluntariamente y los cinco (5) restantes son de la Subgerencia Técnica, a quienes el Superior Inmediato no les aceptó.	El proceso tuvo una demora no significativa, en la ejecución y posterior informe de las entrevistas que se les hicieron a los trabajadores en conjunto con el SENA, por cuanto el sindicato de esa Entidad no permitía el acceso a las instalaciones. Situación que se solucionó acudiendo a la Alcaldía Local de Chapinero.  Una vez surtido este trámite se iniciara formalmente la Prueba Piloto.  Actualmente los quince (15) Otrosí al Contrato de Trabajo de los trabajadores que iniciarán la Prueba Piloto, se encuentran para revisión y firma de la Gerente General de TMSA.
Cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo	Implementar el 100% del apoyo a las actividades de recreación, deporte y salud física - Artículos 26-27-28 y 35	( Actividades de recreación, deporte y salud física implementadas / actividades de recreación, deporte y salud física programadas) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	83%	Para dar cumplimiento a la Convención Colectiva de Trabajo la Dirección Administrativa, tiene un convenio con el Bodytech, mediante el cual se auxilia a los trabajadores que lo soliciten (máximo 80) con una suma de \$40.000 mensuales que se le cancela directamente al Gimnasio.  Las afiliaciones al Gym han tenido el siguiente comportamiento:  JULIO: 36 AGOSTO: 39 SEPTIEMBRE: 39 OCTUBRE: 36  De otro lado los equipos de fútbol femenino y masculino tienen entrenador 2 horas un día a la semana.	No Aplica
Formular y adoptar el Plan Estratégico de Calidad de Vida Laboral 2016-2020 que orientará la Gestión Humana de la Organización en este periodo	Un Plan Estratégico formulado y adoptado	(Planes Estratégicos formulado y adoptado / 1 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	80%	El plan de Calidad de Vida se encuentra en etapa de revisión.	No Aplica
Cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	Dotación y mantenimiento del 100% de los botiquines de las estaciones y portales del Sistema TM	(No. de botiquines dotados / No de botiquines en estaciones y portales ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	50%	Mantenimiento y dotación de las áreas de primeros auxilios en portales.	Retraso en entrega de pedido solicitado al proveedor, se encuentran botiquines de estaciones dañados y sin llaves debido a que la empresa angelcom en periodo de empalme a recaudo Bogotá no hizo entrega, se espera el mantenimiento por parte del proveedor en el mes de noviembre de 2016.
Desarrollar las actividades de mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA, parque automotor, servicios aseo y cafetería, organización de eventos promocionales y demás asociadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, competencia del área de apoyo logístico de la Dirección Administrativa	100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA	( Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA atendidos / Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA requeridos ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Durante el periodo de reporte de seguimiento a este producto, se realizaron aproximadamente veinticuatro (24) mantenimientos preventivos y correctivos a seis (6) motos y dos (2) vehículos, las cuales se tienen a disposición para su operación y fin pertinente.	No Aplica
	100% de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa	( Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la empresa atendidos / Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la empresa requeridos ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	En el mes de mayo de 2016 se dio inicio a la implementación de una mesa de ayuda para la gestión de requerimiento e incidencias que se desprenden del mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA, la cual ha permitido al cliente interno reportar sus necesidades de manera clara, así como contar con la trazabilidad de los servicios prestados, y brindar reportes reales del desempeño en esta área.  Es de anotar que los 11 requerimiento que se tienen por resolver, según el reporte arrojado por la mesa de ayuda, estos se encuentran dentro de los niveles de servicios establecidos. (Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física P-DA-009 Versión 1). Por tanto sean gestionado en un 100% los requerimiento solicitados.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Desarrollar el 100% de las actividades de adecuación de oficinas y áreas de trabajo en la sede administrativa		(Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA atendidos / Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor TMSA requeridos ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	En el mes de mayo de 2016 se dio inicio a la implementación de una mesa de ayuda para la gestión de requerimiento e incidencias que se desprenden del mantenimiento a la infraestructura física de las sedes administrativas de TMSA, la cual ha permitido al cliente interno reportar sus necesidad de manera clara, así como contar con la trazabilidad de los servicios prestados, y brindar reportes reales del desempeño en esta área.  Es de anotar que los 11 requerimiento que se tienen por resolver, según el reporte arrojado por la mesa de ayuda, estos se encuentran dentro de los niveles de servicios establecidos. (Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física P-DA-009 Versión 1). Por tanto sean gestionado en un 100% los requerimiento solicitados.	No Aplica
	100% de los servicios de mantenimiento sistema detección de incendios y control de acceso	( Servicios de mantenimiento al sistema de detección de incendios atendidos / Servicios de mantenimiento al sistema de detección de incendios requeridos ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Por medio del contrato (CT0074-14) de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema detección de incendios y control de acceso en las sedes administrativas de TMSA, se realizó 1 mantenimiento en el mes de mayo de 2016, se tiene programado para el mes de noviembre el otro mantenimiento, con el fin de dar aplicación a los 2 que corresponden aplicar cada año.	No Aplica
	Brindar el 100% de los servicio de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa	(Servicios de aseo y cafetería atendidos / servicios de aseo y cafetería requeridos ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Por medio del contrato N°. 365 de 2015 suscrito con la empresa Elite LTDA, se ha logrado brindar continuidad de los servicios en las sedes administrativas de TRANSMILENIO S.A. y cubrir las necesidades que se demanda relacionadas al aseo y cafetería.	No Aplica
	Cubrir el 100% de los eventos promocionales demandado de acuerdo al presupuesto asignado para este fin	(Eventos promocionales cubiertos / eventos promocionales realizados) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	por medio del contrato 397 de 2015 suscrito con la empresa J y F inversiones S.A.S. se cubre la demanda de los eventos promocionales y/o actividades instituciones, en el periodo comprendido de este reporte se realización aproximadamente 38 requerimientos, los cual se lograron cubrir a satisfacción de acuerdo con la fecha y hora solicitada.	No Aplica
Administrar y mantener actualizados los componentes del Sistema de Gestión Documental	85.500 Comunicaciones recibidas y distribuidas	(Comunicaciones recibidas y distribuidas / Comunicaciones recibidas) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	69%	Hasta el 31 de octubre de 2016, se tramitaron cincuenta y nueve mil doscientas tres (59,203) comunicaciones distribuidas de la siguiente manera: IE: 9.239 EE: 18.074 ER: 31.890  Se suscribió el contrato 239-2016 a través del cual se llevan a cabo las actividades de recepción y distribución de correspondencia.	No Aplica
	10 Tablas de retención documental aplicadas	(Tablas de Retención documental aplicadas / 10 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	70%	A la fecha se ha trabajado en la aplicación de Tablas de Retención Documental en siete dependencias, realizando procesos de clasificación, ordenación, foliación y descripción.	Remodelación de la Oficina de la Subgerencia Económica, Subgerencia Técnica y de Servicios y Sugerencia Jurídica; esta situación ha ocasionado demoras en la realización de los procesos archivísticos en éstas dependencias, así mismo imposibilidad para poner al día el volumen de documentos resopado durante el primer trimestre del año, tiempo en el que no se contó con auxiliares de archivo.
	2.100.000 folios digitalizados	(Folios digitalizados / 2.100.000) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	98%	La Digitalización de documentos se ha realizado a la totalidad de correspondencia que entra y sale de la entidad (2,049,663 folios), así como a series documentales tales como contratos, historias laborales, ordenes de pago, resoluciones, entre otras.	No Aplica
	5.000 Cajas custodiadas	(Cajas custodiadas / 5.000 ) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	93%	Actualmente la entidad cuenta con un contrato de custodia de documentos, suscrito con la empresa Tandem SA. quien cuenta con una bodega que cumple con las especificaciones técnicas establecidas por el Archivo General de la Nación para la conservación de documentos.  A 31 de octubre de 2016 se encuentran en custodia cuatro mil seiscientos cincuenta y un cajas (4.651) X200 con información que puede ser consultada cuando los usuarios lo requieren.	No Aplica
	2.500 Carpetas transferidas	(Carpetas Transferidas / 2.500) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	93%	El cronograma de transferencias inició en el mes de octubre y a la fecha se han recibido dos mil trecientas treinta y siete (2337) carpetas.	No Aplica
Desarrollar las actividades de toma Física de los Bienes de propiedad de TMSA. Incluidos los recibidos en reversión	Inventario actualizado correspondiente al año 2016 de los bienes (muebles e inmuebles) de propiedad de TRANSMILENIO S.A., o que ejerza control sobre los mismos	(Actividades de inventario realizadas / actividades de inventario programadas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	10%	Se inicio el proceso de selección de la firma que realizará el levantamiento físico de los activos de TMSA y se adjudicó el mismo a la empresa Filfer Sociedad de Inversiones S.A.S. por medio del contrato No. 280-16.	El proceso se ajustó a los términos previstos por la Entidad y su Plan de Contratación.
Desarrollar las actividades para la Publicaciones de Avisos, licitaciones	Cubrir el 100% las publicaciones de avisos que demande TMSA de acuerdo al presupuesto asignado para este fin.	(Actividades de publicación realizadas / actividades de inventario requeridas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	0%	Se solicitó al diario casa editorial el tiempo, la renovación de póizas sobre el contrato 110 de 2011.	No Aplica

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Desarrollar las actividades para la Constitución de Caja Menor	Atender todos los gastos que tengan el carácter de urgentes, imprescindibles, imprevistos e inaplazables, que se requieran para la marcha de la empresa.	(Actividades de administración de la Caja Menor adelantadas / Actividades de administración de la Caja Menor requeridas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	75%	Se atendieron de manera oportuna durante el primer bimestre todas las solicitudes de compras realizadas por funcionarios de TMSA, con recursos de la caja menor.	No Aplica
Desarrollar las actividades para la Suscripción de Diarios	Cubrir el 100% de las suscripciones de Diarios que demande TMSA de acuerdo al presupuesto asignado para este fin.	(Actividades de suscripción a diarios adelantadas / Actividades de suscripción a diarios requeridas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se propuso y gestiono con las áreas relacionadas, la posibilidad de cubrir este compromiso por medio de la caja menor de la Entidad, evitando el desgaste de la realización de un proceso contractual por un monto tan pequeño, optimizando tiempo y recursos, y generando una respuesta más ágil y efectiva a este requerimiento. Se renovó la suscripción al diario El Tiempo para la vigencia 2016-2017.	No Aplica
Desarrollar las actividades para pagar los arrendamientos, administración de las instalaciones y los servicios públicos de la Entidad	Realizar el Pago oportuno de los cánones de arrendamiento de la Empresa	(Pagos oportunos de cánones de arrendamientos efectuados / Pagos de cánones de arrendamiento efectuados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se renovó el Contrato de Arrendamiento No. 390033/16, suscribiéndose el contrato No. 390035/16 por un término de nueve meses, mantenido vigentes las condiciones del anterior contrato e incorporando el incremento definitivo en el canon de arrendamiento del Ed. Calle 26. Se tramitaron y pagaron las facturas correspondientes.	No Aplica
	Realizar el pago oportuno de la administración de las instalaciones de la Empresa	(Pagos oportunos de administración efectuados / Pagos de administración efectuados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se tramitaron y pagaron las facturas correspondientes a la administración de las Sedes Administrativas de la Entidad.	No Aplica
	Realizar el pago oportuno de los servicios públicos de estaciones y portales del Sistema TransMilenio	(Pagos oportunos de servicios públicos efectuados / Pagos de servicios públicos efectuados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	75%	Se logro incluir la totalidad de las Estaciones y Portales del Sistema en la cuenta padre con respecto al pago del servicio de energía, y en el ciclo X con respecto al Acueducto. Se pagaron las facturas de la Estación Intermedia Avenida primero de mayo que estaban pendientes.	No ha sido posible radicar la documentación para el tramite de la acometida provisional de acueducto debido a los tramites jurídicos entre TRANSMILENIO S.A. y el IDU ya que esto requiere de unos tiempos adicionales, por lo que los recibos del Acueducto de la Estación Av. primero de Mayo se seguirán generando y TM S.A. tendrá que asumir su pago.
	Realizar el pago oportuno de las facturas de servicios públicos de la Empresa	(Pagos oportunos de facturas de servicios públicos efectuados / Pagos de facturas de servicios públicos efectuados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	75%	Se registraron los pagos del total de los servicios públicos de las sedes administrativas de la Entidad.	Se tiene inconvenientes con el recibo de Energía de la sede alterna de ARGOS, debido a que no llega a tiempo para su respectivo pago.
Desarrollar las actividades de prestación del servicio de transporte de personal administrativo y operativo	Cubrir el 100% de los servicios de transporte de personal administrativo y operativo	(Número de Servicios de Transporte Despachados / Número de Requerimientos de Servicios de Transporte Solicitados ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se encuentra en ejecución el contrato 356/2015 con la Empresa Transportes Nuevo Rumbo. Cumplimiento con la totalidad de las solicitudes presentadas garantizando la continuidad en la prestación del servicio para la Entidad.	Residencia de algunos funcionarios fuera del perímetro urbano y su área de influencia.
Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad	Cubrir el 100% de los requerimientos de papelería y útiles de oficina de la Empresa	(No. de pedidos atendidos / No. de pedidos recibidos ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se atendieron de manera oportuna las solicitudes de pedido de papelería realizadas por las secretarías de TMSA. Se dotó a la institución de todos los elementos de papelería para garantizar su normal funcionamiento. Se realizo el nuevo proceso y se suscribió el contrato con la firma Papelería los Andes Ltda.	Demora en las entregas de pedidos del contrato 079 de 2014.
	Cubrir el 100% de los servicios de Fotocopiado de la Empresa	(Solicitud de fotocopias atendidas / Solicitud de fotocopias recibidas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se encuentra en ejecución el contrato CTO322-15 con Copymas Ltda., para efectos de garantizar la continuidad del servicio de fotocopiado. Se ha prestado satisfactoriamente el servicio de fotocopiado a todas las áreas de la Entidad cumpliendo con sus requerimientos y necesidades.	El espacio físico disponible para la ubicación de los equipos y personal de fotocopiado no es suficiente.
	Cubrir el 100% de los requerimientos de Combustible de la Empresa	(Requerimientos de combustible atendidos / requerimientos de combustible recibidos ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se continuó con la ejecución del contrato CTO085-14 con Estación de Servicio Móvil Carrera 50 S.A.S. para el suministro de combustible para los vehículos de la Entidad. Se garantizó el suministro de combustible para los vehículos de la Entidad, cubriendo satisfactoriamente las necesidades del parque automotor, reduciéndose el consumo de los mismos.	No Aplica
	Cubrir el 100% de los requerimientos de Lavado de Vehículos de la Empresa	(Requerimientos de lavado atendidos / requerimientos de lavado recibidos ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	0%	No Aplica No obstante esta necesidad se cubre por medio del contrato de mantenimiento al parque automotor de TMSA. (CTO234-16).	No Aplica
	Cubrir el 100% de los servicios de Audiovisuales de la Empresa	(Solicitudes de Servicios de audiovisuales atendidas / Solicitudes de servicios de audiovisuales recibidas ) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se realizo el nuevo proceso contractual y se suscribió el contrato CTO281-16 con la firma System Net Ingeniería Ltda, para efectos de garantizar el mantenimiento de los equipos de Audio y video de la Entidad. Se realizó el apoyo y acompañamiento a los eventos y actividades de la Entidad, en lo correspondiente a instalación y funcionamiento de los equipos de audio y video, así como la gestión de las salas de reuniones disponibles.	No hay suficientes equipos, salas de reuniones y auditorios para las necesidades de la Entidad.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Gestionar la contratación del programa de seguros de la entidad	Realizar el 100% de las actividades para tener el 100% de cobertura de los bienes de TM	(No. de pólizas suscritas / No. de pólizas proyectadas) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	100%	Se contrato la totalidad de las pólizas que conforman el programa de seguros de la entidad con una renovación de un año aproximadamente.	Con la vigencia de las actuales pólizas quedan cubiertos el 100% de los bienes y riesgos amparados a través de las mismas.
Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de seguros	100% de Sinistros Atendidos	(No. de siniestros atendidos/No. de siniestros presentados)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	73%	A la fecha se han presentado 519 reclamaciones a las cías de seguros, de las cuales 140 no han sido autorizadas o pagadas y 379 ya fueron pagadas o autorizadas.	El atraso en la aprobación del pago o autorización de las reclamaciones es debido a que los responsables de cada área que presenta las reclamaciones no entregan oportunamente los documentos solicitado por las compañías de seguros o a que los abogados que ejercen las defensas en las investigaciones igualmente no envían la documentación solicita rápidamente.
Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de Reversión	100% actividades adelantadas	(Actividades del plan de reversión adelantadas / Actividades del Plan de Reversión requeridas)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Administrativa	60%	Se realizó la baja de 36 buses por parte del Comité de Inventarios y la Gerente ordeno su desintegración a través del contratista NAVE LTDA.	El intermediario comercial NAVE LTDA no realizó la desintegración del lote de buses entregados por TRANSMILENIO debido a diferentes dificultades e impedimentos legales presentados para realizar este proceso, por lo tanto, está atrasado el presente proyecto.
Gestionar las actividades necesarias para ampliar, implementar cupos de ciclo parqueaderos, así como el control de acceso	Gestionar la instalación, puesta en funcionamiento y soporte de al menos un equipo en cada cicloparqueadero del Sistema TransMilenio con capacidad mayor o igual a 100 cupos, para realizar el control de acceso	(Equipos para el control de acceso a cicloparqueaderos gestionado / 1)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	70%	Se realizó la migración de la información de bici usuarios a un nuevo aplicativo Web con estadísticas específicas de cada uno de los cicloparqueaderos, algunas de las mejoras fueron: <ul style="list-style-type: none"> <li>Entorno gráfico para mostrar información de ocupación.</li> <li>Possibilidad de descargar la información en formato Excel y pdf.</li> <li>Información detallada de los últimos 6 meses.</li> <li>Información resumida de los últimos 2 años, según los datos que tiene TransMilenio S.A.</li> <li>Dashboard de cada uno de los puntos, actualizable cada 2 minutos con la información de bicisusuarios en tiempo real.</li> </ul>	Se instalaron los equipos de control de acceso en la Estación Avenida Rojas y San Mateo, pero se han presentado problemas de transmisión en línea de la información por fallas con el prestador del servicio. Para tener la información actualizada un técnico recolecta la información en el punto semanalmente.
	Generar mínimo 650 nuevos cupos de cicloparqueaderos en estaciones y/o portales del Sistema	(Nuevos cupos de cicloparqueaderos generados / 650)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	100%	Con la inauguración de la Estación San Mateo se cumplió con la meta. Sin embargo, se viene trabajando en nuevos cupos en el Portal 80 y Portal El Dorado para aumentar la capacidad instalada.	No Aplica
Gestionar el diseño, control y seguimiento de los estándares de aseo, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del Sistema TRANSMILENIO para la atención de los usuarios	Ejecutar 360 rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales durante 2016	(Rutinas de aseo intensivo efectuadas / 360) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	83%	Disminución en el reporte de novedades o quejas sobre el estado del aseo en estaciones y portales del Sistema, de igual manera se realiza acompañamiento constante a las jornadas de aseo y limpieza programadas por la Administración Distrital con resultados positivos en cada una de ellas, por último se da cumplimiento estricto con las metas planteadas según programación y ejecución de las actividades de aseo y limpieza en las estaciones del Sistema TRANSMILENIO.	No Aplica
	Apoyar la gestión de la Dirección Técnica de Modos Alternativos para el desarrollo de las actividades previstas en la dependencia que favorezcan el fortalecimiento en la planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos urbanísticos y de infraestructura y los encaminados al mejoramiento de los estándares ambientales y de sustentabilidad de los sistemas de transporte a cargo de la Entidad	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100%	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	100%	De forma anticipada, se dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta, toda vez que se encuentran en ejecución las actividades programadas para el apoyo a la Dirección Técnica de Modos Alternativos relacionadas con el seguimiento a los proyectos urbanísticos y de infraestructura y los encaminados al mejoramiento de los estándares ambientales de los sistemas de transporte a cargo de la Entidad, a través de la suscripción e inicio de los dos (2) contratos de prestación de servicios que se tenían previstos para este fin.	No Aplica
	Ejecutar el 85% del presupuesto asignado al contrato de mantenimiento de la infraestructura	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado al contrato de mantenimiento de la infraestructura	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	100%	Se logra una ejecución eficiente de lo planeado respecto del contrato para el mantenimiento de la infraestructura atendiendo todo lo referente a mantenimiento preventivo, correctivos y mejorativos, se destaca la ejecución de grandes cantidades de piso para reposición en estaciones de fase uno y dos, la implementación de cerramientos perimetrales en varias estaciones y la recuperación de portales en diferentes aspectos de mantenimiento, a la fecha ya se encuentra cumplida la meta final.	No Aplica
	Avance del 60% en el estudio de mercado y estructuración económica del contrato para el mantenimiento de la infraestructura y su respectiva interventoría	Porcentaje de avance en el estudio de mercado y estructuración económica del contrato para el mantenimiento de la infraestructura y su respectiva interventoría	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	10%		Debido a la demora en el trámite interno de contratación del personal de apoyo para la labor específica, el proyecto aquí contemplado presenta un retraso aproximado de un 23 por ciento respecto de la meta propuesta. No obstante lo anterior, en este momento ya se encuentra en curso normal la actividad a desarrollar y los inconvenientes iniciales ya se encuentran superados por lo que se espera recuperar gradualmente el porcentaje de ejecución para las metas propuestas cumpliendo de manera satisfactoria el corte al 31 de diciembre del año 2016.
Realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización y demarcación de los paraderos zonales del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP	Actualización de 7150 señales de los paraderos zonales del SITP con la información de nuevas rutas implementadas	(Señales actualizadas / 7150) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	55%	Se modificó la información de los descriptores de ruta, se actualizaron las señales de las vías principales, el DADEP realizará actualización de 1180 señales a cargo de TM, se cerró proceso para actualización de señales a cargo de TM.	No Aplica
	Efectuar el diagnóstico de la zona de espera de los 7150 paraderos zonales del SITP, para establecer acciones encaminadas a mejorar su accesibilidad	(Diagnósticos de zonas de espera efectuados / 7150) *100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	65%	Se realizó el diagnóstico de los paraderos de las rutas accesibles y se remitió al IDU para su gestión, se coordinó con proyectos del IDU la correcta construcción de zonas duras.	No Aplica
	Implementar información en Braille en 5500 señales de los paraderos del SITP, con el fin de brindar información básica a los usuarios en condición de discapacidad visual	(Señales con información braille implementadas en los paraderos / 5500) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	10%	Se implementó prueba piloto del Braille, se efectuó campaña expectativa, se esta realizando prototipo para escribir el número o código de la ruta.	Es necesario modificar la resolución 265 de 2015 expedida por SDM, se debe efectuar la gestión con esta entidad.

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2016**

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Dependencia	SEGUIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2016		
						Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Incluir información adicional en 1000 paraderos (señales, zonas de espera, y módulos M-10) para mejorar el servicio al usuario, y el acceso al sistema	(Paraderos con información adicional incluida / 1000) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	10%	Se acordó el nuevo descriptor con información adicional, se solicitó la instalación de 180 con nuevos descriptores, se avanza en el diseño final para incluir información de paraderos en las señales de bus dual, se cerró proceso para contrato que incluye mapas en los módulos M-10.	No Aplica
	Coordinar y adelantar acciones conjuntamente con la SDM y DADEP, para mejorar 5 paraderos (auto Norte por Calle 193, Avenida Boyacá por Calle 80, etc) que presenten altas interferencias con la movilidad	(Paraderos mejorados / 5) * 100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	50%	Se acordó con la SDM y se implementó la modificación y ajustes de los paraderos de la AC 19 entre carreras 3 y 7. Se acordó con SDM nueva ubicación para el paradero de la Calle 161 por Carrera 14 y Autopista Norte por Calle 193, se ha venido coordinando la modificación de los paraderos de la Av. Primero de Mayo entre Av. Carrera 68 y Av. Boyacá.	No Aplica
Diseño arquitectónico y funcional para la infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales)	Diseño arquitectónico y funcional a nivel de prototipo para el mejoramiento de la infraestructura troncal y zonal (estaciones, zonas pagas, patios, intercambiadores modales).	(Diseño arquitectónico y funcional hecho / Diseño arquitectónico y funcional requerido)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	N.A.	El presupuesto asignado a este requerimiento se encontraba suspendido. Sin embargo, la actividad ya se encuentra ejecutada antes de la armonización con el nuevo Plan de Desarrollo. Se solicitó eliminación del requerimiento en Comité de Contratación del día 31 de octubre de 2016.	No Aplica
Adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio	Ejecutar las actividades programadas para la contratación y puesta en marcha del convenio de mantenimiento de jardines e individuos arbóreos priorizados ubicados al interior de la infraestructura del sistema TransMilenio, de al menos un portal o estación del sistema.	(Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas)*100	01/08/2016	31/12/2016	Dirección Técnica de Modos Alternativos	25%	A continuación se realiza un breve resumen de la gestión realizada con Jardín Botánico de Bogotá (JBB):  Solicitud de inicio convenio por parte de TMSA a JBB (2016EE7814 del 12/05/16), reunión con JBB 25/05/16 y envío de presupuesto por parte de JBB a TMSA (2016ER18586 del 23/06/16).  La DTMA elabora Estudios Técnicos junto con JBB. El Área Jurídica de JBB revisa los Estudios Técnicos y se envían a TMSA vía email el 01/09/16 con sugerencias y observaciones. Estos estudios revisados por JBB, son enviados a la Subgerencia Jurídica de TMSA (2016IE7251 del 02/09/16), se solicita Análisis Jurídico (2016IE7377 del 06/09/16) y CDP (13/09/16).  Una vez cumplidos los trámites internos, la Subgerencia Jurídica envía invitación a JBB para presentar propuesta CD 277 - 2016 (2016EE15935 del 23/09/16). JBB responde a TMSA positivamente a esta solicitud (2016ER28890 del 30/09/16). La Subgerencia Jurídica de TMSA envía borrador del convenio vía email el 14/10/16 a la DTMA, solicitando revisión del borrador por parte de JBB, previo a las firmas de las partes. La DTMA envía vía email dicho borrado a JBB el día 14/10/16. El JBB una vez revisado el borrador del convenio manifiesta vía telefónica que no está de acuerdo con las condiciones, a pesar de lo manifestado en la carta de aceptación. El día 03/11/16 se realiza reunión con JBB para acordar términos y continuar con el trámite del convenio.	