

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					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 TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arcos de caja menor), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A.	(Actividades de Aseguramiento Ejecutadas / Actividades de Aseguramiento Planeadas para la Vigencia) * 100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	0,00%	De acuerdo con el Plan Anual de Actividades de la vigencia 2017 aprobado por el Comité del SIG el 19-ene-17 para la Oficina de Control Interno, al corte 28-feb-17 no se programó la ejecución de actividades de aseguramiento (Auditorías internas a procesos, auditorías especiales o arcos de caja menor) por lo cual el avance reportado es de 0%.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones.
	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 para la Vigencia) * 100	10%	31%	02/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	31,03%	Ejecución exitosa y oportuna de las actividades de cumplimiento programadas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Actividades de la vigencia 2017 aprobado por el Comité del SIG el 19-ene-17 para la Oficina de Control Interno, que al corte 28-feb-17 presentó un avance del 31% representado en la emisión de nueve (9) informes de cumplimiento de los veintinueve (29) planeados para toda la vigencia.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones.
	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	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	25,00%	La Oficina de Control Interno elaboró y remitió a la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. mediante memorando radicado N° 2017IE40 del 20-ene-17 un (1) informe de gestión sobre el cumplimiento en la atención de los requerimientos y/o visitas administrativas practicadas por los entes de control y/o vigilancia a la Entidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 (de 4 planeados para toda la vigencia), lo cual representa un avance del 25%.	Teniendo en cuenta que no se presentaron retrasos, no aplica soluciones.
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.	Mantener control y regulación de la operación del componente troncal y alimentadora del SITP	(Número de acciones de control y regulación implementadas / Número de acciones de control y regulación propuestas) *100	100,00%	100,00%	01/01/2017	31/12/2017	Leonardo Cañón Rubiano	Dirección Técnica de BRT	100%	La DTBRT cumplió con la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios de Operación troncal y alimentadora, durante las horas de operación diarias y por los 7 días de la semana, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad.	N/A
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 mejorar la satisfacción al usuario, durante la operación de los componentes troncal y alimentadora del SITP	(Programa de capacitación estructurado, desarrollado y aplicado / 1) *100	100,00%	100,00%	01/01/2017	31/12/2017	Leonardo Cañón Rubiano	Dirección Técnica de BRT	0%	La DTBRT solicitó modificación del indicador teniendo en cuenta que priorizó el seguimiento anual a la gestión en el mantenimiento de la flota del componente troncal. De esta manera el nuevo indicador formulado es: (Cantidad Inspecciones Diarias de flota/ Tamaño de la muestra*) X 100 (*) La muestra está definida en el procedimiento POC-004-1 Inspección diaria de flota troncal y alimentadora: se debe realizar a una muestra mínima de 45 buses en todo el Durante el periodo de reporte se presentan los siguientes logros: Troncal Modelación de escenarios para nuevos corrientes. Elaboración de programaciones para ajustar la oferta por terminación de estacionalidad. Modificación de recursos disponibles, ajuste de tiempos de recorrido, atención de jornada	Sin embargo durante el periodo reportado la DTBRT adelantó acciones tendientes al cumplimiento del indicador inicial relacionadas con los procesos de capacitación de operadores y personal en vía...
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	Evaluar condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente troncal y de alimentación del Sistema	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas) *100	100,00%	100,00%	01/01/2017	31/12/2017	Leonardo Cañón Rubiano	Dirección Técnica de BRT	95,64%	En este bimestre las ventas brutas del concesionario disminuyeron un 44,7% versus las ventas brutas del mismo periodo del año 2016. - La SDN está gestionando la realización de dos (2) Exposiciones de Transporte para impulsar las ventas junto con el - Pendiente el recibo de componentes de la Subgerencia de Comunicaciones y de la Dirección de TIC's que incluyan las obligaciones frente a los aspectos de la manera de transmitir la comunicación a los usuarios y las especificaciones de la plataforma tecnológica, la conectividad y sus niveles de servicio.	Se presenta disminución de flota disponible para programar, principalmente por el operador S199. Se presentan dificultades con las herramientas de programación. Solución: TMSA adelanta estudios previos para la contratación de asesoría en estrategias de planificación con la herramienta de
Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la meta establecida para el año 2016.	Facturar \$300.000.000 por concepto de explotación de publicidad en la Fase III del sistema TransMilenio en el primer semestre de 2017	(Facturación por concepto de publicidad en la Fase III 1er semestre/ \$300.000.000) * 100	0%	0%	01/01/2017	30/07/2017	Bibiana Salamanca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	19,60%	En el primer bimestre del año 2017 se realizaron facturas por un total de cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y un pesos (\$58.948.061) En este bimestre las ventas brutas del concesionario disminuyeron un 44,7% versus las ventas brutas del mismo periodo del año 2016. - La SDN está gestionando la realización de dos (2) Exposiciones de Transporte para impulsar las ventas junto con el - Pendiente el recibo de componentes de la Subgerencia de Comunicaciones y de la Dirección de TIC's que incluyan las obligaciones frente a los aspectos de la manera de transmitir la comunicación a los usuarios y las especificaciones de la plataforma tecnológica, la conectividad y sus niveles de servicio.	-El proceso de selección para la comercialización de fase III se adelantó según lo planeado. El 6 de febrero de 2017 se efectuó la invitación a los comercializadores avalados por TMSA y el proceso se declaró desierto el día 13 de
	Facturar por concepto de la explotación de la publicidad en la infraestructura de las fases I y II del Sistema TransMilenio durante el primer semestre un total de \$1.025.244.889	(Facturación total primer semestre 2017 Concesión publicidad Fases I y II/\$1.025.244.889)*100	0,0%	0,0%	01/01/2017	30/06/2017	Bibiana Salamanca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	33,44%	La Subgerencia Jurídica emitió el 10 de febrero el concepto aclarando los alcances relacionados con la información, el uso de la plataforma de conectividad y la explotación lateral del contrato de concesión No. 001 de 2011 del SIRCI, lo cual permitió incluir en el nuevo modelo de negocios las inversiones que deben ser contempladas y así	
	Facturación por concepto de la explotación de la publicidad en la infraestructura de las fases I, II y III del Sistema TransMilenio en el segundo semestre del año 2017 por un valor de \$1.500.000.000	(Facturación emitida publicidad segundo semestre 2017/\$1.500.000.000)*100	0,0%	0,0%	01/07/2017	31/12/2017	Bibiana Salamanca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	0,00%		
	Facturar por concepto de arrendamiento de espacios en la infraestructura del sistema TransMilenio un total de \$4.015.015.972	(Facturación emitida por concepto de arrendamiento de espacios en la infraestructura/\$4.015.015.972)*100	7,9%	15,7%	01/01/2017	31/12/2017	Bibiana Salamanca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	13,85%	Facturación en el primer bimestre por un total de \$556.004.748	La SDN va a adelantar un proceso para efectuar una revisión y actualización de los tarifas de los precios por metro cuadrado, se han realizado gestiones con Catastro y con DADEP, para establecer la metodología más apropiada para ello.

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Facturar por concepto de la explotación de la publicidad en los buses del Sistema TransMilenio un total de \$770.000.000	(Facturación emitida por concepto de publicidad en buses/ \$770.000.000)*100	5,2%	10,4%	01/01/2017	31/12/2017	Bibiana Salamanca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	5,04%	Facturación en el primer bimestre por un total de \$38.812.969	- El mercado publicitario de estos dos (2) primeros meses presentón un descenso en las ventas. - La SDN está elaborando el nuevo modelo de negocios que será presentado a los concesionarios.
Reducir la percepción de inseguridad en el Sistema Transmilenio	Alcanzar el 85% (reduciendo en un punto porcentual) la percepción de inseguridad en el Sistema	% de percepción de inseguridad	-	-	02/01/2017	30/10/2017	Nathaly Torregroza	Dirección Técnica de Seguridad	No Aplica	Esta meta esta programada para ser ejecutada a partir de octubre	No Aplica
Gestionar actividades para apoyar la "Visión Cero" de ciudad en lo referido a la reducción de accidentalidad y fatalidades	Realizar 50.000 mediciones de velocidad	(No de mediciones de velocidad realizados a vehículos del Sistema /50.000)*100	8,40%	16,80%	02/01/2017	31/12/2017	Nathaly Torregroza	Dirección Técnica de Seguridad	18,00%	Se realizaron 9.023 mediciones de velocidad en el componente troncal y zonal, con el apoyo del personal de Tercerización e Interventoría.	No Aplica
Gestionar las actividades para la implementación del Plan Antievasión en el Sistema de Transporte Público	Instalación de 6.000 metros de barreras en vía	(No. de metros lineales instalados / 6000)*100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Nathaly Torregroza	Dirección Técnica de Seguridad	No Aplica	Esta meta esta programada para ser ejecutada a partir de marzo	No Aplica
	Construir la línea base de evasión en el Sistema Transmilenio	(Línea base de evasión construida / 1) *100	0%	0%	02/01/2017	31/10/2017	Nathaly Torregroza	Dirección Técnica de Seguridad	No Aplica	Esta meta esta programada para ser ejecutada a partir de octubre	No Aplica
Definir un mapa de ruta a mediano y largo plazo de proyectos misionales y administrativos relacionados con TI	Plan Estratégico de TI 2016-2020, Estructurado al 100%.	Porcentaje de PETI Estructurado / 100%	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	10,00%	Se avanzó en la definición del a esatregia de Implantación y se inició el componente der Mapa de Ruta de Proyectos.	
Modernización tecnológica de gestión Misional y administrativa de la Entidad	4 Soluciones de Software que soporten la gestión misional de la Entidad, Implementadas.	(No. de soluciones implementadas / 4) * 100	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	10,00%	Se avanzó en la etapa icial de la estrategia de mejora de los sistemas de la Entidad, mediante la identificando los proyectos a ser desarrollados.	
	Culminar el 100% de la etapa de planeación para el proceso de adquisición y configuración de la solución de Gestión Documental y BPM adquirida y configurada	% de avance en la etapa de planeación / 100%	80%	80%	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	80,00%	Avance correspondiente a la etapa de planeación iniciada en la vigencia anterior.	
	Avance del 90% en la implementación de la solución de software que soporte la gestión administrativa de la Entidad	% de avance en la implementación / 90%	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	50,00%	Se avanzó en los módulos: Gestión de ventas (facturación), Cartera, Presupuesto Planeación, Sistemas (Administración de usuarios) y Activos Fijos	
	Portafolio de servicios TICs que soporta la gestión de la Entidad, estructurado.	(Portafolio estructurado / 1)*100	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	0,00%		
	Servicios TICs que soportan la gestión de la Entidad, Fortalecidos.	(Servicios TICs fortalecidos / 3) *100	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	0,00%		
Implementar al interior de la entidad componentes de la estrategia de Gobierno en Línea.	Fase de planificación de modelo de seguridad informática finalizada.	(No. de entregables de la etapa planificación documentados / No. de entregables programados) *100	0	0	02/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	5,00%	Se avanzó en la definición técnica correspondiente a la fase de planeación del proceso, para el servicio de comunicaciones (Switches).	
Gestionar las actividades necesarias para ampliar e implementar cupos de ciclo parqueaderos, así como el control de acceso.	Instalación, puesta en funcionamiento y soporte de trece (13) equipos, uno 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 instalados/ 13)*100	0	0	02/05/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos	0%		
	Puesta en marcha de 500 nuevos cupos de cicloparqueaderos.	(Cupos de cicloparqueaderos diseñados/500)*100	0	0	01/06/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos	0%	Se realizó una primera reunión con el IDU el 22/02/2017 para revisar los proyectos de cicloparqueaderos que se están planteando desde TransMilenio.	

Versión 0 - Enero 16 de 2017

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial.	100% Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. (100%). 100% de Contestación de demandas o demandas de reconvencción 100% de actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	(Demandas atendidas en los tiempos máximos previstos por ley / Demandas interpuestas) 0,9 (Sesiones mensuales del comité de conciliación/numero de sesiones mensuales establecidas por la ley) 0,1	8,33%	16,70%	02/01/2017	31/12/2017	Melba Rocío Pérez Tuta	Subgerencia Jurídica	16,70%	Se han contestado oportunamente todas las demandas cuyos términos para dar respuesta han tenido lugar durante el periodo evaluado. Se viene cumpliendo con el mínimo de dos sesiones del Comité al mes y se han celebrado sesiones adicionales requeridas. Nos encontramos trabajando en Plan de Mejoramiento diseñado para el Comité de Conciliación y defensa Judicial.	Retraso: No se han contratado todos los abogados externos que se requiere. Solución: Contratar los abogados externos necesarios para atender la defensa judicial o asignar el Profesional Especializado Grado 5 que está pendiente de proveer y crear un cargo adicional de Profesional Universitario Grado 4 de Defensa Judicial.
Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales, contractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa.	1. Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente 2. Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la entidad. 3. Fijación de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual. 4. Elaboración de procesos y/o procedimientos en relación con la liquidación de los contratos que la normatividad vigente exige.	(Procesos de Contratación Adelantados Sin Devolución / Proceso de Contratación Solicitados)*0,5 (Procesos Adelantados Cumpliendo los cronogramas establecidos / Procesos Adelantados)*0,5	8,33%	16,70%	02/01/2017	31/12/2017	Melba Rocío Pérez Tuta	Subgerencia Jurídica	9,00%	A la fecha se han efectuado 24 contratos Estatales derivados de idéntico número de procesos de selección, por lo que de conformidad con las proyecciones para el año 2017 se ha desarrollado el 9% de los contratos esperados. En atención a lo efectuado en las últimas vigencias, se espera que para el mes de mayo de 2017 se haya adelantado el 50% de la contratación para el año en curso.	No se ha avanzado más en el número de contratos, teniendo en cuenta las aprobaciones de las mismas que se tienen que efectuar en la subgerencia de la entidad. Estos retrasos se han solventado mediante aprobaciones más rápidas derivadas de las gestiones directas de los jefes de área ante esta dependencia.
Garantizar la atención de los requerimientos ciudadanos bajo los criterios de veracidad, cordialidad, coherencia y oportunidad	Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de peticiones o de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	(Días reducidos del tiempo actual de respuesta a las PQRS de los usuarios / 1) *100	8,33%	16,66%	01/01/2017	01/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	16,66%	* Inicio del proyecto de centralización de PQRS. Se pretende dar trámite a todos los derechos de petición registrados ante la Entidad a través de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, lo anterior, permitirá velar por la oportunidad en las respuestas emitidas por los diferentes profesionales de la Entidad, y dar cumplimiento a la meta planteada	* Demora en los tiempos de contratación del personal del área
Diseñar y producir las piezas de comunicación necesarias para el proceso de divulgación sobre el conocimiento y correcto uso del sistema, beneficios, novedades e información institucional.	Adelantar tres (3) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	(Estudios de satisfacción adelantados / 3) * 100	0	0	01/01/2017	01/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%	Durante el primer bimestre, se realizó la estructuración del proceso contractual (estudios previos) para la contratación de la encuesta.	Ninguno
	Diseñar y producir todas las piezas de comunicación requeridas para informar los componentes, beneficios y servicios del sistema de transporte público de Bogotá, gestionado por TRANSMILENIO S.A.	(Piezas diseñadas y producidas / piezas requeridas)*100	8,33%	16,66%	01/01/2017	01/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	16,66%	La divulgación de todos los componentes del Sistema de transporte de la ciudad (infraestructura, oferta, tecnología y comunicaciones) se apoya y soporta en el diseño y producción de piezas informativas sobre el sistema y sus diversos servicios (troncales, urbanos, alimentadores, complementarios y especiales), así como todas las piezas para eventos y acciones enmarcadas en la estrategia de comunicaciones, con las cuales se llevan a cabo los procesos de divulgación a los usuarios actuales y potenciales. • En lo corrido del 2017 se han diseñado 913 piezas de comunicación. • De las piezas diseñadas, se produjeron 510.400 unidades de material impreso para distribución (volantes y plegables). • Igualmente se produjeron 1.931 unidades de material impreso para exhibición y piezas de divulgación digital o pauta publicitaria.	Ninguno
Aumentar en 90% el nivel de satisfacción del usuario, respecto de la encuesta de satisfacción usuarios transmilenio troncal y zonal	Realizar 6 historias de vida para promocionar a través de la estrategia 2.0	(historias realizadas / 6)*100	0%	17%	02/01/2017	30/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	17,00%	Se llevó a cabo el video de 3 minutos "Yo me voy en Transmilenio", con la referencia: "De vigilante a técnico de control". Este video se publicó en las cuentas institucionales de Facebook, Twitter, Youtube y página web	Ninguno

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Adelantar 6 eventos que involucren gremios y/o, empresas y/o academia y concesionarios del Sistema	(Eventos adelantados / 6)*100	0%	17%	02/01/2017	30/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	17,00%	Se trabajó con los alumnos nuevos (primiparos) de la Universidad Externado de Colombia sobre el uso adecuado del Sistema Integrado de Transporte Público. El grupo fue de 500 estudiantes.	Ninguno
	Actualización Manual de Crisis	(Manual actualizado / 1)*100	0%	17%	02/01/2017	30/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	17%	Se cuenta con un documento preliminar, el cual está en revisión.	Ninguno
	Estructurar un plan de Medios (Comunicaciones y Capacitación)	(Plan de Medios estructurado / 1)*100	0%	17%	02/01/2017	30/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0%	Ninguno	Actualmente se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo suscrito con la ETR. Los recursos están destinados para la divulgación de la campaña de cultura ciudadana (anti evasión), la cual está pendiente de aprobación por parte de la Alcaldía Mayor.
Fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento del sistema integrado de transporte entre los públicos objetivos de la comunicación interna.	Desarrollar e implementación de un (1) nuevo medio de Comunicación Interna (2 carteleros digitales)	(Número de carteleros digitales instalados/2)*100	0	0	01/03/2017	30/06/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%	Se están evaluando los nuevos requerimientos de carteleros digitales que surgen a raíz del contrato de arrendamiento de bien inmueble y de equipamiento NO.09 del 2017, suscrito entre TMSA y Renek S.A.S., cuyo objeto es contratar el arrendamiento de las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A.;	ninguno
	Realizar 6 campañas de comunicación interna orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional	(Número de campañas realizadas / 6)*100	0	17%	04/01/2017	01/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	17,00%	1 Campaña -Comportamientos contrarios a la convivencia en el Sistema, divulgación de las sanciones contempladas en el nuevo Código de Policía.2 Campaña: Vivamos Nuestra Ciudad Usando el Sistema, vista al teatro Colón el 21 Febrero	ninguno
Establecer acercamiento con los ciudadanos y ciudadanas que permita generar conocimiento, uso adecuado y sentido de pertenencia frente al Sistema Integrado de Transporte Público, estableciendo coordinación con las instancias de participación comunitaria e institucional de las diferentes zonas operacionales de Bogotá	Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios.	(Proceso diseñado e implementado / 1) * 100%	8,3%	16,7%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	16,70%	En lo corrido del año 2017 se ha realizado una reunión convocada por la alta dirección de TRANSMILENIO S.A., en donde participaron 26 propietarios y líderes de las empresas en liquidación (Coobus y Egobus). Con este ejercicio se busca continuar con el acompañamiento a los afectados por la liquidación de estas dos empresas. Al mismo, se han atendido en las instalaciones de la entidad a 11 propietarios interesados en conocer el estado del proceso.	ninguno
	Implementar espacios de presencia institucional de TMSA en el 45% de las Alcaldías Locales, garantizando la atención a las comunidades.	(Espacios de TMSA implementados en Alcaldías Locales / Alcaldías locales) * 100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
	Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales) al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal.	(encuentros adelantados /3500)*100	5,0%	10,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	10,50%	Se han realizado 514 actividades:* Apoyo a grupos de interés: 44 * Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 6 * SAT: 14* Audiencia Pública: 1 * Comité de Gestión: 7 Divulgación del Sistema Transmilenio en sus componentes zonal y Troncal: 43 * Mesa de trabajo: 6 * Socialización: 112 * Reunión: 209 *Recorridos: 39 * Otro: 33	ninguno

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Garantizar el proceso de atención al usuario en los diferentes espacios del sistema.	Cubrir el 90% de las localidades del Distrito con eventos de participación para líderes comunales	(Localidades cubiertas con eventos de participación de líderes comunales / total localidades) *100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
	Implemeentar una herramienta o producto para la formación al interior de Comunidades Educativas	(Herramienta de formación implementada / 1) *100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
	Diseño e implementar un nuevo modelo de atención al usuario en vía para el componente troncal y zonal, que permita conocer la operación, las diferentes novedades y promoviendo siempre el buen uso y comportamiento dentro de él.	(Modelo de atención diseñado e implementado / 1) *100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
	Desarrollar 48 intervenciones al año, en diferentes territorios influenciados por la operación para el componente zonal y troncal, que permitan la información y divulgación de los diferentes componentes (infraestructura, servicios, comunicaciones y tecnología del sistema)	(Intervenciones desarrolladas en los diferentes territorios influenciados por la operación / 48)* 100	0,00%	8,33%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	16,67%	En los dos primeros meses del año 2017, se han hecho 8 grupos de intervenciones con los cuales el equipo de Atención en Vía desarrolló actividades de información y formación a usuarios potenciales del Sistema Integrado de Transporte Público en sus dos componentes. A través de dichas intervenciones se estima una atención a 1.626.0691 personas, entre adultos, niños y adolescentes. Relación de los grupos de intervenciones: información, apoyo a rutas troncales y cambios operacionales - ferias pilo - apoyo a la Policía (nuevo código) con cursos pedagógicos - campaña organización de flotas	
Elaboracion del estudio de cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamiento de los usuarios en el sistema	Desarrollar 1 estudio de cultura ciudadana	(Estudios de cultura ciudadana desarrollados / 1) *100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
Diseño e implementar de una estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio	Diseño e implementar de una estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmilenio	(Estrategia de comunicación diseñada e implementado/1)*100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
	Estructurar un plan de Medios (Cultura Ciudadana)	(Plan de Medios estructurado / 1) *100	0%	0%	02/01/2017	30/12/2017	María Constanza Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	0,00%		
Adelantar las actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional (Incluye convenio Convenio 1849/13)	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	8,33%	16,66%	01/02/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	16,66%	En cuanto a la gestión ambiental a cargo de la OAP, durante enero y febrero en el marco del Convenio 1849/13 se realizó la coordinación conjunta para continuar con la aplicación de los esquemas de seguimiento y control de emisiones a fuentes móviles y se adelantó la gestión precontractual de los	No se reporta ningún retraso

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Adelantar las actividades para el proyecto relacionado con la reducción de emisiones del Sistema a cargo de la OAP	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas para el proyecto relacionado con la reducción de emisiones del Sistema a cargo de la OAP	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Oficina Asesora de Planeación	0,00%	Se continuó con las gestiones ante Naciones Unidas, C40 y BID en relación con el apoyo a los procesos de monitoreo del proyecto MDL, para obtener soporte que reduzca los costos de monitores, así como en los A través del contrato 380 de 2016 celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS ZICONTEC", desde el pasado 20 de enero de 2017, se inicio la capacitación para fortalecer las competencias en los Sistemas de gestión, para 25 Funcionarios de la Entidad incluido el equipo SIG. De 13 modulos programados se han desarrollado a la fecha 5 módulos a saber:	No se reporta ningún retraso
Gestionar todas las actividades tendientes a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Fortalecer las competencias de los funcionarios que conformar el Equipo Operativo SIG de la Entidad en los Sistemas de Gestión	No de personas capacitadas/ Personas que Integran el Equipo Operativo	0	0	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Oficina Asesora de Planeación			No se reporta ningún retraso
	Reformular y rediseñar las caracterizaciones de los 13 procesos de la Entidad con el apoyo de los líderes de Proceso	13 Procesos documentados / 13 procesos de la Entidad	30,00%	38,00%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Oficina Asesora de Planeación	38,00%	A la fecha de corte de este informe se han revisado y/o reformulado 5 caracterizaciones de procesos de las 13 establecidas en el mapa de procesos de la Entidad. Dichas caracterizaciones son:	No se reporta ningún retraso
	Realizar tres campañas de interiorización y socialización del SIG en todos los niveles de la Entidad	No de campañas realizadas / 3 Campañas	0	0	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Oficina Asesora de Planeación			
	Ejecutar las actividades de actualización, seguimiento y control de los módulos de gestión, inversión, territorialización y actividades de los proyectos de inversión y ejecutar los procesos de reporte, administración y control del plan de acción institucional y sus diferentes componentes	(Actividades adelantadas / Actividades requeridas referentes a reporte de proyectos de inversión y plan de acción institucional solicitadas)*100	8,33%	16,66%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Oficina Asesora de Planeación	16,66%	Con corte febrero 28 de 2017, la OAP adelnató dos procesos de reporte en el sistema de seguimiento SEGPLAN (atendiendo las disposiciones que para el efecto dictó SDF): - Seguimiento corte 31 de diciembre a los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades.	No hubo retrasos
Realizar durante el año 2017 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 realizadas/ 2) x 100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	50,00%	Se procedió prontamente al inicio de una campaña con el apoyo de la Subgerencia de Comunicaciones, tendiente a que los funcionarios cuiden de los objetos confiados por la empresa para el ejercicio de sus funciones, utilizando como medio de difusión el correo electrónico de los servidores.	Ninguno.
Culminar en el año 2017 dieciséis (16) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Terminar dieciséis (16) actuaciones disciplinarias en el año.	(número de actuaciones culminadas/16)* 100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	62,50%	Ante la llegada de numerosas quejas e informaciones a finales del año pasado e inicios del 2017, la dependencia se vio en la necesidad de concentrar sus esfuerzos en culminar expedientes en este periodo, para así lograr un número medianamente sostenible de procesos activos.	Ninguno.
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 implementado/1) x 100	0%	100%	01/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	100,00%	Se remitió el memorando 2017HE239 del 17 de enero de 2017 en el cual se establece el cronograma de reuniones del Comité y los temas a tratar. Se ha cumplido con el cronograma y los temas que no se han podido tratar en la reunión se han tratado en la siguiente sesión, como está contemplado en el memorando.	Ninguno.
Apoyo a la Gestión de la Subgerencia General de Transmilenio, en materia de las actividades transversales y que impactan la ejecución de sus procesos misionales	Informes semestrales de control y seguimiento al modelo de operación del SITP.	(Informes de control y seguimiento/2)*100	5%	25%	01/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	10,00%	Durante los dos primeros meses del año se adelnató el acompañamiento a las sesiones del Comité de Gerencia de la Integración efectuadas. El primer informe de control y seguimiento está previsto para junio - julio de 2017 y el segundo para diciembre 2017 - enero 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, se remitirá solicitud para el ajuste a los	Ninguno.
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, al igual que 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.	Cuatro (4) reportes con el 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 detectados. (cada informe con periodicidad trimestral).	(Reportes trimestrales con el seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota / 4)*100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	0%	No se cuenta con el informe del primer trimestre	No se ha cumplido con el plazo requerido para el análisis, por lo cual aún no se cuenta con el informe.
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	Ajustes de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados), a todas las rutas zonales en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes de mejora implementada / N° de rutas en funcionamiento) *100	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	15%	1. Bajo el esquema de Kilómetros Eficientes se ha logrado llegar a lineamientos específicos y claros para cada uno de los operadores, lo cual facilita y agiliza el análisis por parte de cada una de las áreas técnicas. 2. Se han minimizado los tiempos de análisis por cada una de las dependencias. 3. Se han generado un trabajo en doble vía con la generación de los cuadros de seguimiento de los indicadores operacionales, se ha logrado: 1. Identificar cambios que han sido exitosos. 2. Evidenciar las rutas que han desmejorado en su desempeño. 3. Identificar rutas con	1. La parte de divulgación a la comunidad es uno de los factores que mas demora la implementación de cambios, sin embargo se han realizado divisiones de cada uno de las tipologías de cambios para agilizar la modificación de cambios menores. 2. Para agilizar los procesos de cambios se ha optado por informar al concesionario vía mail de la aprobación de cambios, con el fin de agilizar la implementación de cada el
	Informes mensuales con los indicadores de desempeño de las rutas zonales.	(Informes con los indicadores de desempeño de las rutas zonales / 12) *100	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	17%		Los retrasos que se presentan es debido a la demora en la entrega de la información por parte de las áreas encargadas; por lo tanto se ha optado por solicitarla el día lunes.

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
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	Ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados), a las rutas operando en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes parámetros operacionales / rutas operando en los esquemas alternativos de operación) *100	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	10,00%	Por medio de reuniones que se realicen una (1) vez en el semestre con cada una de las empresas operadoras del Esquema Provisional, se revisará el cumplimiento y dificultades operacionales de cada una de las rutas. En caso de ser necesaria la modificación a los parámetros operacionales de alguna ruta, dicha información será remitida a las subgerencia Técnica y de Servicios de TMSA, para que ellos realicen la modificación solicitada.	Se esta realizando la programación de las reuniones con cada empresa operadora, para el primer semestre del 2017.
	Cuatro (4) informes con los análisis de los parámetros de operación de las rutas operando en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento, (cada informe con periodicidad trimestral).	(Informes con los indicadores de desempeño de las rutas operando en los diferentes esquemas de operación en funcionamiento / 4) *100	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	17,00%	Los informes que se presentan son una herramienta importante para las diferentes áreas de la Entidad, ya que permiten evidenciar aspectos relevantes de la operación del componente Provisional como el cumplimiento de la flota, de los intervalos de paso, ocupación en puntos específicos, hallazgos de hábitos detectados en vía y las	Debido a que no se cuenta con herramientas tecnológicas, ni con el recurso humano suficiente, ha sido necesario procesar la información fuera de los tiempos establecidos, generando retrasos en la entrega de la información aproximadamente de dos meses posterior al trimestre evaluado.
	Diseño de una (1) propuesta para mejorar la funcionalidad del aplicativo GESTSAE para el desarrollo del procedimiento de la imposición de los desincentivos operativos, desde el momento de la identificación hasta la imposición y liquidación del mismo. Esta actividad en conjunto con el área de BRT. (Entrega de informes bimestrales para desarrollar en 6 meses)	(Número de informes realizados /Informes planeados 3) *100	16%	32%	01/01/2017	30/06/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	32,00%	Se identificó la necesidad requerida en el procedimiento, se realizó reunión con el área de BRT se definió un documento preliminar para consolidar los lineamientos básicos del proyecto. (Adjunto documento preliminar)	N.A
	Tres (3) operativos mensuales que incluyen la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	(Operativos realizados) / 36	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	17%	A través de la Interventoría se han realizado dieciocho (18) operativos para identificar problemas de parques de zonales en vía pública, frecuencias de paso y omisión de paradas, así mismo, se están realizando operativos para identificar inconvenientes de estacionamiento en las cabeceras de ruta, logrando que para el corte del presente seguimiento se han realizado este tipo de operativos en las cabeceras de las zonas San	N.A
	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 Desarrolladas / "Número de meses")*100	8%	17%	01/01/2017	31/12/2017	Claudia Janeth Mercado	Dirección Técnica de Buses	17%	1. Se ha desarrollado un cálculo automatizado para establecer la distribución porcentual del tiempo de recorrido, estableciendo con agilidad puntos de control en el sistema. 2. Se ha generado una nueva funcionalidad al desarrollo, cuyas ofertas demandadas son.	Se ha visto afectado negativamente el desarrollo de soluciones de software al no contar con equipos adecuados para desarrollo de aplicaciones, y/o alojar aplicaciones de software.
	Planificar y gestionar los recursos para el desarrollo de proyectos de expansión y mejoramiento zonal y troncal con recursos TransMilenio. Presentar cuatro informes de seguimiento al año	(Número de informes de seguimiento presentados/Número de informes de seguimiento planeados)*100(%)	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%	Se iniciaron los diseños de cuatro proyectos troncales: Carrera 7, Caracas de Molinos a Yomasa, Av. Villavicencio y conexión Américas, 26 NQS.	El IDU no ha abierto licitaciones de proyectos pendientes.
Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, extensión y mejoramiento de infraestructura de TransMilenio.	Planificar y gestionar proyectos de expansión y mejoramiento zonal y troncal a cargo de terceros (Metro y AFP)	(Número de informes de seguimiento presentados/Número de informes de seguimiento planeados)*100(%)	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%	Se ha realizado seguimiento al estado de los proyectos que el IDU aún no ha contratado, el seguimiento.	Se solicitó al IDU cronograma de proyectos del año.
	Implementar y mantener un sistema de información geográfico para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio	(1 Sistema de información implementado/ 1 sistema planeado)*100(%)	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%	Se están elaborando parámetros en conjunto con la SDM y la Empresa Metro para las interacción del STM con la Primera Línea de Metro en la Caracas y otras troncales.	No hay retraso a la fecha.
										Se georreferenciaron los proyectos nuevos, tanto en trazado como con estaciones, conexiones y retornos. Esta información se ligará a un base de datos de proyectos. Está en proceso de revisión.	No hay retraso a la fecha.
Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmilenio	Coordinar la implementación de 40 mejoras operacionales para el sistema troncal en el Grupo de Servicios	(Mejoras implementadas / 40) *100	0%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	15,00%	Se han implementado más de diez (10) mejoras	No hay retrasos, se encuentra de acuerdo con el avance programado
	Coordinar la implementación de 60 mejoras operacionales para el componente zonal	(Mejoras implementadas / 60) *100	0%	10%	01/02/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	15,00%	Se han implementado más de diez (10) mejoras	No hay retrasos, se encuentra de acuerdo con el avance programado
	Realizar contratación de la consultoría para la elaboración de la reingeniería operacional del sistema	(Informe definición línea base del componente técnico / 1) *100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	5,00%	Se estan elaborando los terminos de referencia para la contratación de la consultoría	No hay retrasos con respecto a lo programado en el plan de acción
	Elaborar informe de reingeniería operacional del sistema	(Informe / 1) *100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%		No hay retrasos con respecto a lo programado en el plan de acción

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Estructurar licitación de renovación de flota troncal (Apertura de la licitación)	(Licitación estructurada / 1) *100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%	Se encuentra en proceso la contratación del estructurador	No hay retrasos, se encuentra de acuerdo con el avance programado
Planear, evaluar y gestionar el crecimiento, mejoramiento y optimización de la operación del Sistema	Reportes semestrales de seguimiento técnico sobre puntos críticos en el sistema Transmilenio, que incluya un diagnóstico y recomendaciones	(Reporte técnico realizado / 2) * 100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%		No hay retrasos con respecto a lo programado en el plan de acción
	Gestionar la conversión de 6 rutas alimentadoras a zonales	(Rutas Alimentadoras gestionadas para su conversión a zonales / 6) * 100	0%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	10,00%	Se esta gestionando al interior de la entidad las actividades previas a la migración de rutas alimentadoras a urbanas	No hay retrasos con respecto a lo programado en el plan de acción
	Desarrollar 2 proyecciones de demanda de mediano y largo plazo para identificar las necesidades de flota y definir escenarios para suplir dichas necesidades	(Proyecciones de demanda desarrolladas / 2) * 100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	0,00%		No hay retrasos con respecto a lo programado en el plan de acción
	Definir e implementar la estrategia para la puesta en marcha del esquema de operación temporal en la zona Suba Centro, Fontibón y Perdomo.	(Estrategia definida /1)*100	0%	1%	01/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	1,00%	Se estructuró el esquema tarifario del proyecto el cual establece la remuneración, la tarifa técnica y el impacto en el FET. Se analizó el impacto del proyecto en los tribunales de arbitramento y en las mesas de negociación.	Entre las dificultades encontradas están: Definir los requisitos para prestar el servicio; se espera que estas condiciones queden definidas en las condiciones de habilitación de las empresas en el proceso de licitación.
	Desarrollar 6 reportes estadísticos de demanda del Sistema que provean información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del SITP	No. Reportes estadísticos desarrollados y publicados	0	1	28/02/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	1	Se realizaron estudios U-D en el aeropuerto para determinar la implementación de un nuevo servicio. Se realizaron estudios FOV para programación de servicios del mes de febrero 2017 y se realizaron Asc-Desc de alimentación en protales para determinar el flujo de demanda.	Atrasos en el proceso de contratación del personal del grupo de aforos, afectando la realización de estudios; ya se avanza en el proceso de contratación.
Estructurar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de Formación y Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento, Estímulos e Incentivos; el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S.A. y la selección y vinculación de personal, para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la Entidad, mediante el uso de instrumentos que les permitan entender, observar y apreciar sus verdaderos talentos en cada una de las dimensiones humanas, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	100% de cumplimiento del Proyecto de Bienestar e Incentivos 2017	Actividades ejecutadas/Actividades programadas = X% equivalente al 30% Trabajadores participantes/Trabajadores programados = X% equivalente al 30% No. Encuestas calificadas bueno o excelente/No. Encuestas respondidas =X% equivalente al 30% No. Encuestas que generaron felicidad/No. Encuestas respondidas =X% equivalente al 10% Indicador = Sumatoria de los 4 componentes	8,33%	16,66%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	16,7%	Se realizaron las 10 actividades programadas, lo que arrojó un 100% de cumplimiento en los 2 meses.	No Aplica
	100% de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	$IF = \frac{N^{\circ} \text{ de AT en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de HHT en el periodo}} \times K$	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	No Aplica	El indicador de frecuencia superó la meta establecida para el periodo ya que se presentaron 5 accidentes (3 en enero y 2 en febrero)	Se establece plan de acción para controlar la accidentalidad.
		$IS = (N^{\circ} \text{ de días perdidos y cargados A.}) / (N^{\circ} \text{ de HHT en el periodo}) \times K$	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	No Aplica	El indicador de severidad superó la meta establecida para el periodo ya que se presentaron 5 días perdidos por accidentes laborales.	
		$ILI = (IF \times IS) / 1000$	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	No Aplica	El índice de lesiones incapacitantes superó la meta establecida para el periodo.	
		Incremento del 10% de la percepción de favorabilidad del clima organizacional en relación con la última medición.	8,3%	16,7%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	16,7%	En el mes de enero de 2017, luego que se aplazara la actividad propuesta programada para el mes, se realizó la primera etapa de la intervención del clima organizacional denominada: evidenciación, en la cual se ejecutaron las actividades establecidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia. Se envió el Plan Estratégico de Seguridad Vial a la Secretaría Distrital de Movilidad con las recomendaciones solicitadas. Así mismo, se dio inicio a la implementación del mismo. Se cambió el enfoque del programa de "supervisión de la implementación" por "seguimiento de la implementación"; surgió la necesidad de dar cumplimiento a una sentencia judicial que requería capacitar de manera obligatoria a todos los supervisores de contratos de la Entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Dentro del proceso de mejoramiento del clima organizacional se tenía prevista la intervención de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios, Dirección Técnica de Seguridad y área de Contabilidad para el 21 y 22 de febrero, pero se canceló.
		Actividades ejecutadas/Actividades programadas X 100 %	8,3%	8,3%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	16,6%		Ninguna
	100% de cumplimiento del Proyecto de Formación y Desarrollo 2017	(Funcionarios Capacitados en diferentes temáticas funcionales y de competencias / 425)*100	0,0%	5,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa	34,6%		No hay retrasos a la fecha de corte
		Porcentaje promedio de la vigencia - Porcentaje promedio de la vigencia anterior	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa			
		(No de funcionarios intervenidos que mejoraron su desempeño /No de funcionarios intervenidos)*100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Dirección Administrativa			

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
Gestionar las actividades relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la dirección administrativa	Atender el 100% de los requerimientos, procesos y/o actividades relacionadas con el apoyo logístico, el mantenimiento y adecuación de la sede administrativa	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	8,3%	16,7%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa	16,7%	EJE N° 1 MAYRIZ ELECTRICA: Se llevó a cabo el mantenimiento de los portales. Por otra parte se realizó dos (2) mantenimiento a los hornos microondas, neveras, estufas, así como tres (3) mantenimiento preventivo y correctivos a los 8 equipos de aires acondicionados instalados en las diferentes áreas de la sede. Se realizó el análisis sobre los buses revertidos que formarán parte del segundo lote de vehículos a desintegrar, de los cuales se tomaron 160 buses. Se presentó al Comité de Inventarios para su autorización, para dar de	Durante este periodo no se presentaron dificultades significativas que llegasen a afectar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción.
Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de Reversión y Chatarrización	100% actividades adelantadas.	(Actividades del plan de Reversión y Chatarrización adelantadas / Actividades del Plan de Reversión Chatarrización requeridas)*100	0,0%	0,0%	01/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa	10,0%	El Comité de inventarios no ha dado la autorización necesaria para iniciar el proceso de desintegración de los buses mencionados.	
Desarrollar el componente económico y financiero del Proyecto "SITP"	1. Documento con "Propuesta esquema sancionatorio" 2. Evaluación financiera extensión vida útil 3. Evaluación financiera cumplimiento anexo técnico 4. Revisión de tarifas y canasta de costos 5. Modelo financiero y esquema de remuneración de operación estratégica	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	15%	30%	01/01/2017	31/07/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	41%	1. Se presentó la primera versión del documento "Propuesta esquema sancionatorio" ante los directivos de TMSA y los concesionarios. Se están realizando ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas. 4. Respecto a la "Revisión de tarifas y canasta de costos", se ha recolectado la información de costos con proveedores concesionarios y la Subgerencia Técnica. 5. El "Modelo financiero y esquema de remuneración de operación estratégica" fue presentado a las áreas competentes.	
Efectuar la estructuración económica y financiera de la operación troncal	Pliegos correspondientes al componente económico y financiero de la operación troncal	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	10%	20%	01/01/2017	31/10/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	20%	La Subgerencia Económica ha entregado los insumos para la contratación de la estructuración de la operación troncal. Se está cumpliendo con el cronograma establecido.	
Diseñar e implementar modelo FET	1. Modelo para realizar los calculos y proyecciones del FET	(No. modelos elaborados / 1)*100	20%	40%	01/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	20%	Se ha adelantado el módulo de cálculo de remuneración de agentes del Sistema en STATA, quedando pendiente el desarrollo de los demás módulos.	El compromiso ha implicado actividades adicionales a las previstas inicialmente,
Realizar la revisión y ajuste de la política tarifaria vigente en el Sistema	1. Decreto expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. correspondiente a la focalización de subsidios 2. Decreto expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. correspondiente al aumento general de la tarifa usuario.	(No. doc expedidos / No. doc proyectados)*100	50%	100%	01/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	85%	La Subgerencia Económica ya remitió a la SDM los estudios técnicos y financieros de soporte a la actualización tarifaria, lo cual sirve de base para la elaboración de los Decretos	La SDM se encuentra revisando la información remitida por TMSA
Ejecutar los pagos a "pequeños propietarios"	470 pagos efectuados a "pequeños propietarios"	(No de pagos efectuados/No de pagos programados)*100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0%	TRANSMILENIO S.A. ha presentado la información requerida, así como el borrador del Decreto reglamentario.	A la fecha se encuentra en revisión y ajuste el proyecto de Decreto por parte de las instancias correspondientes.
Efectuar la liquidación del Patrimonio Autónomo Titularización Fase III	1 acta de liquidación del Patrimonio Autónomo Titularización Fase III	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0%	La elaboración del acta de liquidación del Patrimonio Autónomo Titularización Fase III se realizará en el segundo semestre de 2017.	
Realizar el análisis de la sobreremuneración de Fase I	Documento con análisis de sobreremuneración de Fase I	(No de reclamaciones efectivas/ No de operadores requeridos)*100	40%	70%	01/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	70%	La Subgerencia Económica presentó en el Comité de Gerencia de la Integración el diagnóstico y metodología validada por un experto.	
Presentar propuesta para el fortalecimiento Patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	Propuesta de fortalecimiento patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	(Propuesta de Fortalecimiento Patrimonial hecha / 1)*100	0%	50%	01/01/2017	31/03/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	25%	Se realizaron las proyecciones financieras	Se encuentra pendiente la consolidación de la información.
Optimizar y fortalecer los procesos internos de la Subgerencia Económica	Integración de todos los módulos del Sistema de Información Financiera de la entidad en SP7	% de integración de los módulos del Sistema de Información Financiera de la entidad en SP7	0%	33,33%	01/01/2017	31/07/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	30%	Los módulos de presupuesto y proveedores ya se encuentran migrados a SP7. Se están realizando las pruebas al módulo de facturación.	Se ha presentado retraso con el módulo de la OAP
	Mejorar el porcentaje de ejecución de las cuentas por pagar	% de ejecución de giro de las cuentas por pagar	21%	31%	01/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0,021%	Se comunicó a todas las áreas de la entidad el estado de ejecución de las cuentas por pagar a 31/12/2016. Así mismo, se publicó en la Intranet la relación de cuentas por pagar para efectuar el giro o liquidación.	Los supervisores de cada contrato son quienes deben tramitar el giro o la liquidación de las cuentas por pagar de acuerdo al avance y ejecución de contratos y obras.
	Definición de políticas de facturación y cartera	(Documento con políticas de facturación y cartera/1)*100	75%	100%	01/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	75%	Políticas de facturación y cartera definidas	Se encuentra pendiente la definición de responsables de la facturación, en discusión con la Subgerencia Jurídica.
	Resolución para modificar la herramienta de revisión de cupos para entidades financieras	(1 Resolución expedida por medio de la cual se modifica la herramienta de revisión de cupos para entidades financieras/1)*100	50%	100%	01/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	100%	La herramienta de revisión de cupos actual es el documento que expide la SDH y se determinó que continúa siendo la más viable por lo que no hay necesidad de modificar la Resolución actual.	
	Obtener recursos para la empresa por concepto de devolución de impuestos	(Solicitudes de devolución de impuestos con concepto positivo de la DIAN / solicitudes presentadas)*100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0%	La presentación a la DIAN de la solicitud de devolución se efectúa en el segundo semestre de 2017.	

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado		Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	SEGUIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2016		
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17					Avance Porcentual	Principales Logros (Máximo 600 Caracteres)	Retrasos y Soluciones (Máximo 600 Caracteres)
	Sistematización de la remuneración a los concesionarios y reportes de información, que permitan disminuir los errores presentados al efectuar las liquidaciones previas semanales	(No de liquidaciones previas efectuadas en Oracle/ No de liquidaciones previas realizadas)*100	20%	40%	01/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0%		En coordinación con la Dirección de TIC'S se está determinando el alcance del trabajo
	Sistematización de la información de recaudo que permita mejorar tiempos y procesos en la entidad	(Aplicativo desarrollado/aplicativo esperado)*100	0%	0%	01/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	0%		En coordinación con la Dirección de TIC'S se está determinando el alcance del trabajo
	Actualización de 4 procesos correspondientes al subproceso de control al recaudo y remuneración del Sistema, que permitan mejorar los tiempos de ejecución de las actividades	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	15%	40%	01/01/2017	30/04/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	15%	Se ha avanzado en la actualización del procedimiento de tarjetas funcionario y se encuentra en revisión y ajuste el procedimiento de Recaudo del Sistema	Para realizar algunas modificaciones del procedimiento de tarjetas funcionario se han requerido reuniones con otras áreas de la entidad.