**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021
## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP1 | Posicionar los canales de comunicación oficiales de la entidad (internos y externos). | Catorce (14) actividades de comunicación relacionadas con los canales de comunicación oficiales internos y externos de la entidad. | Realizar cinco (5) actualizaciones y modernizaciones de los canales de comunicación interna. | 31/10/2021 | 33% | (Total actualizaciones y modernizaciones realizadas/5)*0,33)+((Total contenidos realizados/5)*0,33)+((Total estrategias de divulgación/4)*0,34) * 100 | 20% | 50% | 80% | 100% | Gestión grupos de interés | 1/01/2021 | 30/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 50,00% | 1. Actualizaciones y modernizaciones de los canales de comunicación interna: Se adelantaron tres (3) actualizaciones en la intranet, durante los meses de enero, febrero y junio del 2021.<br><br>2. Divulgación de contenidos: Se han divulgado dos (2) contenidos alusivos a Mujer en el mes de marzo del 2021 y TransMicable en mayo 2021.<br><br>3. Divulgación cuentas interinstitucionales de la entidad: A través de redes sociales, se implementaron dos estrategias de divulgación sobre las cuentas oficiales de la entidad para posicionar las mismas. Lo anterior, en los meses de abril y junio del 2021. | |
| | | | | | | | Divulgar cinco (5) contenidos alusivos a temas como: Mujer, TransMiCable, accesibilidad, operadores y buen uso del Sistema. | 30/11/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Implementar cuatro (4) estrategias de divulgación de las cuentas institucionales de la entidad | 30/09/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP2 | Mejorar la claridad de la información en vía a través de la señalética del Sistema y el diseño y producción de piezas, en pro de optimizar la experiencia y comprensión del usuario al momento de transportarse. | Dos (2) estrategias de diseño gráfico para definir tiempos de recepción de piezas y elementos de señalética en el Sistema | Realizar un (1) Informe de identificación de fallas internas en la recepción de información desde las áreas técnicas y los procesos de envío de "piezas bocetos" para revisión y aprobación. | 31/10/2021 | 33% | (Total informe de fallas elaborado/1)*0,33)+((Total cartilla de señalética elaborada/1)*0,33)+((Total registro fotográfico realizado/1)*0,34) * 100 | 0% | 0% | 33% | 100% | Gestión grupos de interés | 1/01/2021 | 30/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 24,75% | 1. Informe de identificación de fallas: Este informe, está conformado por 4 importantes acciones. i). Reunión inicial con los interesados; ii. Propuesta de mecanismos para mitigar el filtro de información; iii. Capacitación sobre el mecanismo propuesto dirigida a los interesados; iv Informe final). De lo anterior, cada acción tiene un peso del 0,25.<br><br>A la fecha, se han ejecutado 3 acciones de las cuatro propuestas, que equivalen al 0,75 del producto definido, queda pendiente para el segundo semestre de 2021, el informe final con el cual se dará por culminada la actividad. | |
| | | | | | | | Realizar una (1) cartilla de señalética bajo el nuevo esquema visual aprobado- | 30/09/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Llenar a cabo un (1) registro fotográfico de los puntos de la infraestructura ya intervenidos con los nuevos elementos de la señalética instalada. | 30/12/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.4 | Plan de Acción Institucional | SAUCP3 | Promover en los territorios de intervención de Gestión Social, el cuidado y buen comportamiento en el Sistema TransMilenio. | Tres (3) estrategias de gestión social. | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en los territorios. | 30/08/2021 | 33% | (Total estrategia de fortalecimiento de los canales de comunicación implementada/1)*0,33)+((Total estrategia de buen trato implementada/1)*0,33)+((Total estrategia de beneficios equipo GS/1)*0,34) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión grupos de interés | 1/01/2021 | 30/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 50,00% | 1. Estrategia de fortalecimiento de canales: Se adelantaron las siguientes acciones:<br><br>* Consolidación de un documento guía y un plan de trabajo. (peso 0,25)<br>* Estructuración de la estrategia. (peso 0,25)<br>* Consolidación de la información del desarrollo de la estrategia. (peso 0,25)<br><br>2. Estrategia de buen trato: Se adelantaron las siguientes acciones:<br>* Consolidación de un documento guía y un plan de trabajo. (peso 0,25)<br><br>3. Estrategia de actividades y beneficios:<br>* Consolidación de la información del desarrollo de | |
| | | | | | | | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. en los territorios. | 30/12/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno. | 30/11/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.2 | Plan de Acción Institucional | SAUCP4 | Promover acciones de cultura ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema TransMilenio | Quince (15) Acciones de cultura ciudadana y/o Responsabilidad Social. | Articular dos (2) Políticas Públicas Distritales en el marco de la estrategia de Responsabilidad social de la entidad. | 30/12/2021 | 33% | (Total políticas públicas articuladas/2)*0,33)+((Total acciones de cultura ciudadana implementadas/9)*0,33)+((Total campañas de comunicación interna implementadas/4)*0,34) * 100 | 12% | 40% | 60% | 100% | Gestión grupos de interés | 1/01/2021 | 30/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 59,42% | 1. Articulación de políticas:<br>Se realizaron las gestiones pertinentes para la articulación de una (1) Política Pública Distrital - LGBTI<br><br>2. Acciones de cultura ciudadana:<br>Este indicador asocia 9 grandes acciones de cultura conformadas por una serie de tareas, a continuación se describen los principales avances:<br>Acciones de cultura ciudadana relacionadas con: Evasión; uso de la bici; TransMiCable; Acoso sexual; prevención del COVID. (Peso 4,75) | |
| | | | | | | | Diseñar e implementar nueve (9) acciones de cultura ciudadana en el Sistema, en el marco del modelo planteado por la entidad. | 30/12/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Cuatro (4) campañas de comunicación interna relacionadas con la cultura organizacional y ciudadana. | 30/09/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.5 | Plan de Acción Institucional | SAUCP5 | Generar una estrategia de posicionamiento de los diferentes canales de atención al Usuario de la Entidad. | Nueve (9) acciones relacionadas con la estrategia de posicionamiento de los canales de atención al usuario. | Realizar cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | 30/12/2021 | 33% | (Total acciones para reforzar criterios implementadas/4)*0,33)+((Total campañas implementadas/4)*0,33)+((Total actividad de atención en vía implementada/9)*0,34) * 100 | 17% | 41% | 84% | 100% | Gestión grupos de interés | 1/01/2021 | 30/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 41,25% | 1. Acciones para reforzar los criterios de calidad de la respuesta: Se adelantaron las siguientes acciones:<br>* Acción uno (1): Diseño de capacitación relacionada con el trámite de PQRS.<br>*Acción dos (2): Reunión con los enlaces de las diferentes dependencias.<br><br>2. Campañas para posicionar los canales de atención: Se adelantaron las siguientes campañas:<br>* Campaña 01: Equipo de atención al usuario en vía (externa)<br>*Campaña 02: Equipo de atención al usuario en vía (interna)<br>*Campaña 03: Figura del defensor | |
| | | | | | | | Implementar cuatro (4) campañas para Posicionar los canales de atención al Usuario de la Entidad. | 30/10/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Desarrollar una (1) actividad de Atención al Usuario en vía en el Sistema en el marco de la cultura ciudadana. | 30/09/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | **2.1.1<br>2.1.2<br>2.1.3<br>2.1.4<br>2.1.5<br>2.1.6<br>2.1.7<br>2.1.8** | Plan de Desarrollo | SAUCP6 | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 31/12/2021 | 100% | (Avance físico (acumulado) alcanzado en la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte" / 35)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión de Grupos de Interés | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | 57,14% | A continuación se describen los principales avances:<br>- Acciones de cultura ciudadana relacionadas con: reducción de la evasión; uso de la bici; TransMiCable en el marco de la emergencia sanitaria; reducción de acoso sexual; prevención del COVID en el Sistema.<br>- 2 campañas de posicionamiento sobre los canales oficiales de TM.<br>- 3 actualizaciones de los canales internos.<br>- Diseño de 3 estrategias de gestión social.<br>- Promoción interna de 3 campañas de cultura<br>- Articulación de 1 Política Pública con la entidad.<br>- Promoción de campañas de atención al usuario. | |
| 1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP1 | Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad | Realizar reuniones del Comité de Seguimiento al SITP | Planeación de cronograma de reuniones | 15/01/2021 | 5% | (( Cronograma Realizado / 1 )*0.05 + (reuniones ejecutadas /12)*0.65 *100 +(actas de reunión realizadas /reuniones ejecutadas)*0,3)*100 | 29% | 53% | 76% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente General | 53,00% | 1.Se elaboró el cronograma de reuniones del comité de SITP para el año 2021.<br>2.Se realizaron la totalidad de los reuniones del comité de seguimiento al SITP de los meses de Enero a Junio 2021. | |
| | | | | | | | Desarrollo de las 12 reuniones del comité en la vigencia 2021 | 31/12/2021 | 65% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de acta comité de seguimiento | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.7 y 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | SGP2 | Realizar durante el año 2021 actividades de carácter preventivo y correctivo en ejercicio de la función disciplinaria. | Tres (3) campañas preventivas y seiscientos (26) actuaciones disciplinarias culminadas en primera instancia. | Difundir con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario tres campañas preventivas. | 31/12/2021 | 30% | ((Campañas realizadas/3)*0.3)+((Actuaciones disciplinarias culminadas/26)*0.7)*100 | 20% | 40% | 70% | 100% | Gestión de Asuntos Disciplinarios | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente General | 65,76% | Se llevaron a cabo en el periodo reportado un total de dos (2) campañas preventivas. Asimismo, se logró culminar diecisiete (17) actuaciones disciplinarias. | |
| | | | | | | | Realizar las actuaciones procesales en los expedientes disciplinarios que permitan culminarlos con la decisión que corresponda. | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP3 | Coordinar y liderar la determinación de la manera más eficiente para culminar la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP. | (2) informes que soporten la decisión frente a la incorporación de flota al componente zonal del SITP. | Organización del proyecto Fase V: definición del plan de trabajo para la revisión y análisis de la información | 28/02/2021 | 20% | (( Presentación realizada sobre pasos a seguir / 1 )*0.20 + (reuniones de seguimiento ejecutadas /8)*0.30 + (informes elaborados y radicados a Gerencia /2)*0,50)*100 | 20% | 50% | 64% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente General | 53,00% | 1. Se realizó la organización del proyecto, la definición del plan de trabajo y se presentó en reunión con la Gerencia General, una propuesta de pasos a seguir y fechas en las cuales se contaría con la información que permitiera la toma de decisiones con respecto a la incorporación de nueva flota al Sistema.<br>2. Se realizaron 2 reuniones de seguimiento al plan de operación 2021, con corte a mayo y junio, respectivamente.<br>3. Se coordinó y radicó a Gerencia 1 informe que sustenta las decisiones tomadas por TRANSMILENIO S.A. frente a la incorporación de nueva flota. | |
| | | | | | | | Realizar el seguimiento mensual al plan de operación 2021, mediante reuniones mensuales efectuadas entre mayo y diciembre de 2021. | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Coordinar la elaboración y radicación a Gerencia de 2 informes que sustenten las decisiones tomadas por TRANSMILENIO S.A. | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP4 | Ejercer la autorización del artículo 91 del Acuerdo 761 del 2020. | Estructuración integral del Operador Público. | Gestionar los trámites para la constitución del Operador Público (1.concepto favorable de: SDH CONFIS Distrital, Asamblea de Accionistas TMSA, Dirección de Desarrollo, DDDI-Secretaría General.2. Expedición del Decreto | 11/06/2021 | 40% | ((4Actas + 1Decreto)/5 )*0,4 + (Entregables Aprobados a la Consultoría /4)*0,3+(Apropiación de recursos TMSA)*0,3)*100 | 0% | 50% | 70% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerencia General | 55,00% | 1. SDH expidió concepto favorable sobre la afectación del MFMP por la constitución del Operador Público, el 6 de abril del 2021.<br>2. El 12 de abril se aprobó en CONFIS Distrital el aval fiscal.<br>3. El 19 de abril se aprobó en Asamblea de Accionistas de TMSA la participación de TMSA como accionista único del Operador.<br>4. El 12 de mayo se recibió el concepto técnico favorable de la DDDI - Secretaría General.<br>5. El 27 de mayo del 2021 la Alcaldesa Mayor expidió el Decreto 188 de 2021 "Por medio del cual se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte". | |
| | | | | | | | Gestionar la estructuración técnica, legal, organizacional, institucional, económica y financiera del Operador Público. | 1/09/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Gestionar los recursos necesarios para la implementación del Operador Público | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP5 | Representar a Transmilenio en el Comité de Integración del Registrar de Occidente | Definir el escenario de Integración entre Registrar de Occidente y el SITP de Bogotá | Asistir a las 11 reuniones del comite de Integración programadas para el año | 31/12/2021 | 30% | ((reuniones del comité de Integracion/11)*0,30 + (Definición de 3 escenarios/1 )*0,30 + (Definición de escenario a implementar/1)*0,40)*100 | 5% | 40% | 50% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente General | 40,00% | Se participo en las reuniones convocadas por la secretaria distrital de movilidad para la realizacion del Comité Técnico para las fechas del 25 de Marzo, 5 y 9 de abril. Reuniones de las cuales se eleve el acta Nos. 5 donde se plantearon los tres (3) escenarios que deben entregarse al Extracturador, para continuar la Fase III del Contrato de Consultoría. en el proyecto de Integracion del Registrar de Occidente | |
| | | | | | | | Definir los tres (3) escenarios que deben entregarse al Estructurador, para continuar la Fase III del Contrato de Consultoría. | 30/06/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Definir el escenario de Integración entre Registrar de Occidente y el SITP de Bogotá | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.2 | 4.2.1<br>4.2.2<br>4.2.3 | Plan de Acción Institucional | SNP1 | Facturar todos los negocios generados mediante explotación colateral de TRANSMILENIO S.A. para la presente vigencia. | Facturar una suma superior o igual por ingresos colaterales por valor de $8.440.000.000, con una factibilidad del 95% de realizar los ingresos planteados. | Facturar una suma superior o igual a $8.440.000.000 mediante las líneas de negocios establecidas por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. | 31/12/2021 | 100% | (Facturación Presupuestada / Facturación Real)*100 | 24% | 49% | 74% | 100% | Gestión de Mercados | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente de Desarrollo de Negocios | 55,00% | A la fecha la SDN a generado facturación por $4.670.631.605 a través de las siguientes líneas de negocios:<br>1. Explotación de infraestructura: arrendamiento de espacios para exhibición de publicidad, arrendamiento de espacios para la comercialización de bienes y servicios y Naming Right<br>2. Publicidad buses: exhibición de publicidad al interior y exterior de buses.<br>3. Conocimiento: transferencia de conocimiento, de visitas y consultorías, eventos.<br>4. Marca: uso de marca y merchandising. | |
| 4 | 4.1 | 4.1.5 | Plan de Acción Institucional | SEP1 | Garantizar la remuneración de los agentes del Sistema | Documentación elaborada para la contratación nuevo o prórroga del contrato con la fiduciaria para la administración de recursos de Sistema | Gestionar la convocatoria del tribunal de decisiones | 15/02/2021 | 20% | ((Gestionar la convocatoria del tribunal de decisiones /1)*0,20<br>+<br>(Gestionar la elaboración de documentos/1)*0,60<br>+<br>(Finalizar la suscripción del contrato nuevo o prórroga/1)*0,20)<br>+<br>100 | 20% | 80% | 80% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Económico | 30,00% | Se gestionó la convocatoria del Tribunal de Decisiones y ya se generó la dinámica para reunirse según cronograma y avance en los temas.<br>Se ha realizado 8 sesiones de Tribunal de Decisiones con los representantes de los concesionarios por las diferentes fases del SITP | Hasta el momento no se ha aprobado un nuevo esquema por la inclusión de los fondos APP, proyecto de Transmilenio s.a para la modernización del esquema fiduciario y que está en revisión para ser acogida por parte de los concesionarios representantes del tribunal. |
| | | | | | | | Gestionar la elaboración de documentos | 30/05/2021 | 60% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Finalizar la suscripción del contrato nuevo/prórroga | 31/12/2021 | 20% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | 4.1.6 | Plan de Acción Institucional | SEP2 | Monitorear la eficiencia costo operativa del Sistema, maximizando ingresos y minimizando egresos | Informe de análisis de uso de tarjetas inteligentes sin contacto con propuestas tendientes a minimizar la elusión por venta de transbordos y mala utilización de la tarjeta funcionario | Recopilar la información detallada del uso de las tarjetas inteligentes sin contacto | 31/12/2021 | 30% | ((Recopilación de la información/1)*0,30<br>+<br>(Definición de indicadores/1)*0,30<br>+<br>(Elaboración del informe/1)*0,40)<br>+<br>100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Económico | 30,00% | Se han definido dos metodologías tendientes a disminuir la elusión en el Sistema, la primera (basada en hábitos de uso) se va a desplegar en agosto de 2021 y la segunda implica unos ajustes en el Sistema y se está explorando la alternativa más conveniente para su implementación (regla de espacio- tiempo) | |
| | | | | | | | Definir los indicadores de los diferentes tipos de elusión | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar el informe de análisis de uso de tarjetas inteligentes sin contacto | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021
## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.1 | 4.1.3 | Plan de Acción Institucional | SEP3 | Realizar la planeación y seguimiento de la situación financiera del Sistema Integrado de Transporte Público | Documento Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria 2022-2031 elaborado | Actualizar el modelo FET incorporando los nuevos contratos de concesión y de operación de transporte del Sistema; los nuevos modos de transporte y los esquemas de integración tarifaria a considerar | 30/06/2021 | 30% | ((Actualizar el modelo FET/1)*0,30<br>+<br>(Incorporar en el modelo FET un submodelo con el detalle semanal/1)*0,30<br>+<br>(Elaboración del informe/1)*0,40)<br>÷<br>100 | 0% | 60% | 60% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Económico | 60,00% | -Se actualizó el modelo FET con los cálculos económicos de los nuevos contratos de concesión de la etapa III de Fase V.<br><br>-Se atadieron nuevos modos de transporte y proyectos de infraestructura como el corredor verde y la troncal de la Calle 13.<br><br>-Se ajustaron y actualizaron los valores relacionados con la integración tarifaria del metro y regiotram.<br><br>-Se realizó el estudio técnico-financiero de radicado No. 20216E086659 con los valores definitivos con base en la información suministrada por la Subgerencia Técnica y de Servicios. | |
| | | | | | | | Incorporar en el modelo FET un submodelo con nivel de detalle semanal para la vigencia, que permita hacer seguimiento al cumplimiento de la proyección del presupuesto | 30/06/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar las estimaciones con la información técnica más reciente entregada por la subgerencia Tecnica y de Servicios, plasmando los resultados en el informe definitivo | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.6 | Plan de Acción Institucional | SEP4 | Garantizar el seguimiento financiero de los concesionarios y operadores de transporte del Sistema | Matrices de seguimiento a las obligaciones contractuales financieras para los concesionarios de las fases III, V y Cable con el fin de armonizar las actividades adelantadas por las diferentes interventorías | Adelantar el levantamiento de la información de obligaciones económicas y financieras de los concesionarios y/u operadores, en formato Excel, conforme los respectivos contratos de concesión, sus estudios previos y anexos | 31/12/2021 | 30% | ((Levantamiento de la información de obligaciones económicas y financieras/1)*0,30<br>+<br>(Archivo Excel formulado para el seguimiento/1)*0,30<br>+<br>(Matrices elaboradas y armonizadas de los contratos vigentes/1)*0,40)<br>÷<br>100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Económico | 35,00% | Se ha adelantado la elaboración de las matrices de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones financieras de los concesionarios según lo estipulado en los contratos de concesión.<br><br>Se han adelantado reuniones con los concesionarios con el fin de socializar los formatos de reporte de cifras financieras elaborados al interior de la Subgerencia Económica. | Los concesionarios han presentado continuos requerimientos de prórroga en la entrega de la información financiera. En cada caso se han adelantado reuniones o se ha autorizado la prórroga solicitada. |
| | | | | | | | Estructurar la forma de realizar el seguimiento por parte de las diferentes interventorías a los contratos de concesión del Sistema, en lo referente a las obligaciones económicas y financieras. Lo anterior se realizará en archivo formato Excel | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Presentar al Subgerente Económico mediante correo electrónico los formatos elaborados | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.2 | Plan de Acción Institucional | SEP5 | Garantizar los recursos para la implementación de la infraestructura del Sistema | Recursos programados para el año 2021, a obtener a través de la titularización, para la construcción de las Troncales Alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. - TA PLMB- | Adelantar la estructuración de la titularización (informe de estructuración de los primeros títulos a colocar) | 30/06/2021 | 30% | ((Adelantar la estructuración de la titularización/1)*0,30<br>+<br>(Adelantar la contratación del Patrimonio Autónomo de Titularización/1)*0,30<br>+<br>(Adelantar la primera colocación de títulos en el mercado de capitales/1)*0,40)<br>÷<br>100 | 0% | 60% | 60% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Económico | 55,00% | Se cuenta con el informe de estructuración de los primeros títulos a colocar en el mercado (primera versión) entregado por Banca de Inversión Bancolombia.<br>Se cuenta con estudios previos, estudio de sector, anexo técnico y matriz de riesgo (primera versión) para la contratación del Patrimonio Autónomo de Titularización. | En la estructuración del Patrimonio Autónomo se presentó el retiro de la propuesta de una de las Fiduciarias, de conformidad con lo anterior, surgieron aspectos que son preferibles aclarar antes de la firma del contrato, siendo que estos aspectos deben ser discutidos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte. Así entonces, y dado el adelanto de estas discusiones, se estima que la firma del contrato del Patrimonio Autónomo de Titularización se realizará a finales del |
| | | | | | | | Adelantar la contratación del Patrimonio Autónomo de Titularización | 30/06/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Adelantar la primera colocación de títulos en el mercado de capitales | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OCIP1 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditorías de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | Plan de Anual de Auditoría para la vigencia 2021 ejecutado | Ejecutar el 100% las auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021. | 31/12/2021 | 50% | (Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*0,50<br>+ (Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento planeados)*0,4 +<br>(Número de seguimientos a los Planes de mejoramiento realizados)/4)*0,1<br>Creciente | 29% | 47,32% | 69,41% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 1-ene-21 | 31-dic-21 | Jefe Oficina de Control Interno | 47,32% | Se realizaron los 7 trabajos de aseguramiento y los 25 trabajos de cumplimiento y los dos seguimientos a los planes de mejoramiento programados para el semestre (Gestión de Mercados, Seguridad operacional y Análisis de la programación operativa del Sistema de TransMilenio, presupuesto y recursos disponibles para cubrir la prestación del servicio, P. Adquisición de Bienes y Servicios, P. de Gestión de Información Financiera y Contable,P. Gestión de TIC, Supervisión y Control de la Operación del SITP), Control Interno contable, Informe semestral de Control Interno, Reporte Furag, entre otros | |
| | | | | | | | Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021. | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar Seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas. | 31/10/2021 | 10% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP1 | Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. | Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | Revisar y ajustar, con periodicidad trimestral, y de ser necesario, los parámetros operacionales de las rutas troncales y duales del sistema. | 30/12/2021 | 40,0% | ((Revisión parámetros operacionales efectuadas/4)*0,4<br>+<br>(Recopilación de ajustes efectuados /4)*0,4<br>+<br>(Informes semestrales elaborados /2)*0,2)<br>÷<br>100 | 20,0% | 50,0% | 60,0% | 100,0% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de BRT | 50,00% | Se elaboró informe para revisar los parámetros operacionales (tiempos de ciclo) de las rutas troncales y duales del sistema, incluyendo metodología de grupo focal (se presentan resultados).<br>Se elaboraron los ajustes realizados durante el periodo, mediante el procesamiento de tiempos de viaje.<br>Se elaboró un informe semestral en el que se presentan los ajustes realizados en programación troncal. | |
| | | | | | | | Recopilar con periodicidad trimestral los ajustes realizados durante el semestre. | 30/12/2021 | 40,0% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar un (1) informe semestral de ajustes. | 30/12/2021 | 20,0% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 | 1.2.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP2 | Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras de la Fase III, elaborar las programaciones de las rutas de las nuevas UFO 2 y 5, y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios y los requerimientos del Sistema. | Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros e indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema. | Realizar un (1) informe semestral, con la revisión de los parametros e indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema. (Por Zona y Concesionario). | 30/12/2021 | 50,0% | ((Informes semestrales elaborados con la Revisión de los parámetros e indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema/2)*0,5<br>+<br>(Informe semestrales elaborados de modificaciones de rutas alimentadoras aprobadas en KEZ /2)*0,5)<br>÷<br>100 | 0,0% | 50,0% | 50,0% | 100,0% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de BRT | 50,00% | Se elaboró un informe con la revisión de los parámetros e indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema, en el que se evidencia que el IPK para el periodo es 2.66, como resultado de las variaciones de la demanda producidas por la emergencia sanitaria por el Covid 19 y el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021.<br>Se elaboró un informe con las modificaciones a la operación de rutas alimentadoras, aprobadas por el procedimiento de KEZ (Kilómetros Eficientes Componente Zonal), en el que se incluyen 689 ajustes realizados, con corte al 30 de junio de 2021. | |
| | | | | | | | Elaborar un (1) informe semestral de modificaciones a la operación de rutas alimentadoras, aprobadas por el procedimiento de KEZ (Kilometros EficientesComponente Zonal). | 30/12/2021 | 50,0% | | | | | | | | | | | | |
| 1<br>1<br>6 | 1.1<br>1.2<br>6.3 | 1.1.3<br>1.2.5<br>1.2.6<br>6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DBRTP3 | Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios de operación troncal y de alimentación, así como de las esquemas alternativos de operación que se establezcan. | Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y Cable Aéreo en operación. | Elaborar un (1) informe trimestral con el reporte de operativos realizados para identificar, analizar y proponer acciones de mitigación y/o soluciones de situaciones que afecten la operación, con apoyo y documentación de la interventoría. | 30/12/2021 | 40,0% | ((Informe de operativos elaborados /4)*0,4<br>+<br>(Reportes de indicadores de desempeño elaborados /3)*0,3<br>+<br>(Informes sobre la Operación de Cable Aéreo elaborados /3)*0,3)<br>÷<br>100 | 25,0% | 50,0% | 75,0% | 100,0% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de BRT | 50,00% | Se elaboró informe de operativos realizados durante el periodo, en el que reportan 59 operativos para las fases I y II del sistema, 6 operativos para las fases I y II NG, se realizó se seguimiento y registro de infracciones en vía a 783 buses en promedio por concesionario.<br><br>Se realizó el reporte de los indicadores correspondientes a la medición E3C, conforme a las fechas estipuladas y las etapas previstas contractualmente.<br><br>El porcentaje de horas de operación en las cuales se garantiza la prestación del servicio de Cable Aéreo es de 99,2% en relación con las horas programadas. | |
| | | | | | | | Elaborar tres (3) reportes anuales con los indicadores de desempeño de operación, que contengan información de las 3 fases del Componente Troncal. | 30/12/2021 | 30,0% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar tres informes sobre la operación de la línea de cable en relación con las horas de operación programadas. | 30/12/2021 | 30,0% | | | | | | | | | | | | |
| 1<br>1<br>6 | 1.2<br>1.2<br>6.3 | 1.2.2.<br>1.2.3<br>1.2.6<br>6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DBRTP4 | Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realicen los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas. | Gestionar 100 por ciento del seguimiento a los procesos de vinculación y mantenimiento de vehículos, adelantados por los concesionarios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores). | Elaborar un (1) informe trimestral con reportes de: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación. | 30/12/2021 | 40,0% | ((Informes de Inspecciones diarias aleatorias elaborados/4)*0,4<br>+<br>(Informes de Seguimiento a la gestión de mantenimiento de concesionarios elaborados /4)*0,4<br>+<br>(Informes de Gestión de vinculación de vehículos elaborados /2)*0,2)<br>÷<br>100 | 20,0% | 50,0% | 60,0% | 100,0% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de BRT | 50,00% | Se elaboró informe con reportes de inspecciones diarias aleatorias, revisión de flota inmovilizada y aval para operar e inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación.<br>Se elaboró un informe con el reporte de operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación.<br>Se elaboró un informe de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación y desvinculación de vehículos al componente troncal y de alimentación. En total, se gestionaron 2856 trámites. | |
| | | | | | | | Elaborar un (1) reporte y/o informe trimestral con los resultados del seguimiento y la medición del desempeño del servicio troncal y de alimentación. | 30/12/2021 | 40,0% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaborar un (1) informe semestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT. | 30/12/2021 | 20,0% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6,1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP5 | Medir y realizar seguimiento a los indicadores de desempeño del servicio troncal y de alimentación, evaluar y reportar los resultados, los cuales se emplearán como insumo para retroalimentar la estrategia adoptada para fortalecer la planeación y gestión de la operación y para formular e implementar mejoras en los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la DTBRT. | Ajustar y consolidar las actividades implementadas para hacer seguimiento y medir el desempeño del servicio troncal y de alimentación, e implementar reportes periódicos para socializar el resultado de dicho seguimiento. | Elaborar un (1) reporte y/o informe semestral con los reportes de seguimiento elaborados /2)*0,5<br>+<br>(Informe seguimiento de plan de acción elaborados /2)*0,5)<br>÷<br>100 | 0,0% | 50,0% | 50,0% | 100,0% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de BRT | 50,00% | Se elaboró informe semestral de seguimiento y medición de desempeño troncal y de alimentación, con el fin de ajustar y consolidar las actividades implementadas para hacer seguimiento y medir el desempeño del servicio troncal y de alimentación, e implementar reportes periódicos para socializar el resultado de dicho seguimiento.<br><br>Se elaboró informe semestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT, incluyendo los avances en la ejecución de presupuesto, con las modificaciones aprobadas al plan. | |
| 1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | DTBRT1 | Realizar el 100% de las mesas y seguimientos planeados sobre la gestión del mantenimiento de la flota, llevada a cabo por los diferentes concesionarios de operación en pro del buen estado de los vehículos y de la mejora en la disponibilidad operativa de los mismos. | 12 Mesas de mantenimiento por cada concesionario de operación y construir informe de seguimiento a flota programada y pareto de fallas por mes vencido | Realizar la mesa mensual de trabajo de mantenimiento con cada concesionario de operación.<br><br>Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 31/12/2021 | 33% | ((Cantidad de mesas de mantenimiento realizadas /12)*0,33<br>+<br>(Cantidad de informes mensuales seguimiento flota operada / 12)*0,33<br>+<br>(Cantidad de informe pareto mensual de fallas /12)*0,33)<br>÷<br>100 | 25,00% | 50,00% | 75,0% | 100,0% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Buses | 50,00% | CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 SE HA LOGRADO GENERAR TODAS LAS ACCIONES PROPUESTAS Y SE CARGAN LOS SOPORTES. Esta pendiente la carga del reporte de PARETO para el mes de junio de 2021, el cual será cargado en los primeros diez días hábiles del mes inmediatamente posterior. | |
| | | | | | | | Construir el informe mensual de seguimiento a la flota operada frente a la flota programada.<br><br>Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 31/12/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Construir el informe de Pareto de fallas mes vencido.<br><br>Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 31/12/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | DTBRT2 | Evaluar las condiciones técnicas y operativas del 100% 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 | Cuatro (4) informes de propuestas de modificación de rutas y seguimiento base III, y cuatro (4) informes del avance de la programación de servicios por unidades funcionales etapa 1 y 2 | Construir informe trimestral de propuestas de modificación de rutas (ajustes de trazados, individualización de rutas, ajustes de horarios, ajustes de cabeceras, ajustes de programación) | 31/12/2021 | 50% | ((Cantidad de informes trimestrales de modificación de rutas /4)*0,5<br>+<br>(Cantidad de informes trimestrales seguimientoEstudiades Funcionaleos / 4)*0,5)<br>÷<br>100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Buses | 46,00% | Para el primer semestre de 2021 se adelantaron las diferentes actividades para levantamiento de información necesaria para generar informes tanto para la modificación de rutas ado Fase III, como para los avances de las unidades funcionales contemplando cambios de programación, seguimiento a la demanda, a los indicadores de programación. Lote 2 de la UFOO 14 que tiene fecha de implementación 17 de julio , UFO 10 lote 1 fecha implementación 07 de agosto | La consolidación de la información requiere unos tiempos adicionales cerrado cada mes, adicionalmente las diferentes situaciones de orden público presentadas en la ciudad, particularmente desde el mes de abril, han requerido el despliegue de acciones adicionales en terminos de programación de las rutas y disposición de los recursos, de manera que se han tenido que hacer algunos cambios no programados como el ajuste a la demanda y así mismo proponer el levantamiento de información. |
| | | | | | | | Construir Informes mensuales de seguimiento del avance de los encuentros y programación de unidades funcionales | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | DTBRT3 | Adelantar actividades de supervisión y control de la operación de las rutas zonales del Sistema y 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 | Cuatro (4) reuniones con centros de control, Cuatro (4) mesas de seguimientos y cuatro (4) informes de desempeño SITP Provisional | Socializar Trimestralmente con los Centros de Control Zonales; las mejoras, planes de trabajo y estrategias; aplicadas para la corrección de prácticas operativas no adecuadas identificadas por los equipos especializados del Centro de Control del Este Gestor. | 31/12/2021 | 40% | ((Cantidad de socializaciones trimestrales con centros de control/4)*0,4<br>+<br>(Mesas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0,4<br>+<br>(Cantidad de informes desempeño SITP Provisional /4)*0,2))<br>÷<br>100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Buses | 50,00% | Desde el área de Operaciones y Centro de Control, se han realizado las diferentes reuniones periódicas con los Concesionarios de Fase III, con el objetivo de brindar retroalimentación de cara a diferentes prácticas inadecuadas, de igual manera éstas han sido presentadas, con el fin de definir e implementar estrategias y planes de mejoramiento por parte de los Concesionarios.<br>A su vez, en las mesas de trabajo realizadas, la información aportada por los Concesionarios de | |
| | | | | | | | Realizar mesas de trabajo para llevar a cabo el seguimiento con los concesionarios de operación del nuevo esquema de supervisión y control, con el objetivo de fortalecer la operación del componente zonal y la nueva operación de la Fase "V" (Regulación y control por parte del TMSA). | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021
## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrego Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Construir y entregar informe de los resultados de desempeño y parámetros operacionales de las rutas vigentes en el SITP Provisional, a la Subgerencia Técnica y de Servicios.<br><br>Nota: El informe se entrega máximo "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 31/12/2021 | 20% | | | | | | | | | | | operaciones Fase V, ha sido de gran aporte para mejorar en la programación de los servicios y en la aplicación... | |
| 1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | DTBP4 | Adelantar actividades basadas en el análisis de datos que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos de supervisión y control de la operación a cargo de la Dirección | Generar herramientas, procedimientos, análisis y demás soluciones que permitan la mejora de los procesos internos de la Dirección. | Consolidar y estandarizar fuentes de información y fórmulas de cálculo, de los indicadores de operación de la Dirección Técnica De Buses | 30/03/2021 | 30% | {((Un (1) documento consolidado con el metadato de indicadores de la Dirección*0,3)<br>+<br>( Una (1) herramienta de consulta de indicadores operacionales de la DTB/ 3)*0,7))<br>+<br>100 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Buses | 60,00% | Se construyo el documento "GUÍA INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES" el cual detalla las características de los indicadores producidos al interior de la Dirección Técnica de Buses encaminadas a realizar el monitoreo, seguimiento y control a la operación Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. | Si bien se presentaron retrasos en la finalización del documento en el primer trimestre del año, esto se debió a que en paralelo se han adelantado actividades de creación de la herramientas de generación y consulta de indicadores, de tal forma que al corte del 2 semestre de 2021 ya contamos con el documento consolidado de metadato y tableros de indicadores dentro de la plataforma Transmiinsoft, tales como Tablero Fase V y Tablero Kilometraje. |
| | | | | | | | Disponer de una (1) herramientas para el procesamientos de la información y la consulta de los indicadores operacionales de la Dirección Técnica de Buses. | 31/12/2021 | 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | DTBP5 | Realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo del 100% de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad | Un (1) Informe de seguimiento al desempeño operativo a través del calculo de la Medición de los niveles de Servicio del componente zonal (DPV KM BI x ICS) | Consolidar, calcular, validar y notificar los resultados trimestrales de la EIC.<br><br>Nota: Teniendo en cuenta los tiempos del procedimiento de debido proceso establecido contractualmente, la fechas de corte y presentación de los reportes son:<br>Del periodo de noviembre 2020: 20 de enero de 2021<br>Del periodo de diciembre 2020: 20 de febrero de 2021<br>Del periodo de enero 2021: 20 de marzo de 2021<br>Del periodo de febrero 2021: 20 de abril de 2021<br>Del periodo de marzo 2021: 20 de mayo de 2021<br>Del periodo de abril 2021: 20 de junio de 2021<br>Del periodo de mayo 2021: 20 de julio de 2021<br>Del periodo de junio 2021: 20 de agosto de 2021<br>Del periodo de julio 2021: 20 de septiembre de 2021<br>Del periodo de agosto 2021: 20 de octubre de 2021<br>Del periodo de septiembre 2021: 20 de noviembre de 2021<br>Del periodo de octubre 2021: 20 de diciembre de 2021 | 31/12/2021 | 100% | {Cantidad de notificaciones trimestrales de la EIC/4} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Buses | 50,00% | Primer Corte (Ene- Mar 2020): Se ha dado cumplimiento al procedimiento contractual y han quedado en firme las mediciones EIC Zonal de los meses noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, conforme al MNS.<br>Segundo Corte (Abri- Jun 2020): Se ha dado cumplimiento al procedimiento contractual y han quedado en firme las mediciones EIC Zonal de los meses febrero, marzo y abril de 2021, conforme al MNS. | |
| 1 | 1.4 | 1.4.3 | Plan de Acción Institucional | DSP1 | Rediseñar, fortalecer e implementar los protocolos de identificación, gestión del conocimiento, gestión riesgos y respuesta de emergencias o contingencias ocurridas en el sistema. | Implementar el 100% de las actividades para la gestión del conocimiento, gestión riesgos y respuesta de emergencias o contingencias ocurridas en el sistema. | Elaborar un protocolo de manejo de crisis originados en eventos de seguridad para el sistema. | 31/12/2021 | 35% | {((protocolo de manejo de crisis elaborado/1)*0,35<br>+<br>( metodología que permita el análisis de riesgos de seguridad elaborada/1)*0,30<br>+<br>(agentes de los sistema capacitados/700)*0,35)<br>+<br>100 | 17% | 20% | 30% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 23,75% | Durante el primer semestre se realizaron diferentes jornadas de capacitación de los diferentes instrumentos para la atención de emergencias con la participación de Fuerza operativa (162), Gestores de TM (161), vigilancia privada (152) | |
| | | | | | | | Elaborar una metodología que permita el análisis de riesgos de seguridad para los patios del sistema como infraestructura crítica | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias a setecientos (700) Agentes del Sistema. | 31/12/2021 | 35% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.2<br>1.4.10<br>1.4.11 | Plan de Acción Institucional | DSP2 | Diseñar e implementar estrategias para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, donde se vean involucrados vehículos del Sistema | Implementar el 100% de las estrategias para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, donde se vean involucrados vehículos del Sistema. | Realizar 6 mesas de trabajo con la Subgerencia Jurídica para revisar el estado de las tarjetas de conducción de los concesionarios del operación. | 31/12/2021 | 35% | {(Mesa se trabajo con al Subgerencia Jurídica realizada/6)*0,35<br>+<br>( Plan de incidencia para la gestión de seguridad vial diseñado/1)*0,35<br>+<br>(Investigación sobre seguridad vial realizada/1)*0,3)<br>+<br>100 | 0% | 0% | 18% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| | | | | | | | Diseñar un plan de incidencia con entidades de orden nacional, regional o distrital, para la gestión de la seguridad vial en el sistema. | 31/12/2021 | 35% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar una investigación sobre seguridad vial en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.7<br>1.4.9 | Plan de Acción Institucional | DSP3 | Definir e implementar una estrategia de coordinación e incidencia, para direccionar las capacidades y oferta distrital al cumplimiento de los objetivos de garantía de la seguridad física, humana, ciudadana y vial dentro del sistema TransMilenio | Diseñar e implementar una (1) estrategia integral para fortalecer la seguridad en el Sistema TransMilenio | Diseñar una estrategia de seguridad integral para el Sistema TransMilenio | 31/12/2021 | 40% | {(estrategia de seguridad integral diseñada/1)*0,40<br>+<br>(mecanismo de articulación para la implementación de la estrategia diseñado/1)*0,30<br>+<br>(Espacio de discusión pública sobre seguridad realizado/1)*0,3)<br>+<br>100 | 0% | 0% | 70% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| | | | | | | | Diseñar un mecanismo de articulación con las dependencias internas de TRANSMILENIO y entidades externas para la implementación de la estrategia de seguridad integral. | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar un espacio de discusión pública sobre seguridad en el transporte público masivo. | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.7<br>1.4.9 | Plan de Acción Institucional | DSP4 | Fortalecer e implementar el protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | Articulación interinstitucional del 100% de las estrategias para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres comprendidas dentro de la misionalidad del Sistema Integrado de Transporte Público. | Diseñar e implementar un plan de transversalización del enfoque de género en la planeación y operación en el sistema masivo de transporte público. | 31/12/2021 | 40% | {(plan de transversalización del enfoque de género diseñado e implementado/1)*0,40<br>+<br>(ruta de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres actualizado/1)*0,40<br>+<br>(número de casos de violencias basadas en genero atendidas/número de casos de violencias basadas en genero reportadas )*0,20)<br>+<br>100 | 0% | 0% | 100% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| | | | | | | | Actualizar la ruta de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el Sistema de Transporte Masivo. | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Gestionar el 90% de los casos de violencias basadas en genero que se identifiquen como ocurridos en el Sistema de Transporte masivo. | 31/12/2021 | 20% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.1<br>1.4.6<br>1.4.8 | Plan de Acción Institucional | DSP5 | Actualización del Plan estratégico Anti-Evasión como parte de la estrategia integral de seguridad en el sistema integrado de transporte público | Un Plan Estratégico Anti-Evasión actualizado y con despliegue de las líneas de acciones. | Diseñar e implementar una estrategia de seguridad, prevención, cultura ciudadana e incidencia para afrontar desde la participación y la corresponsabilidad los problemas de evasión y elusión en el sistema. | 31/12/2021 | 40% | {(estrategia de seguridad, prevención, cultura ciudadana e incidencia para afrontar desde la participación y la corresponsabilidad los problemas de evasión y elusión en el sistema diseñada e implementada/1)*0,40<br>+<br>( acciones orientadas a la gestión de conocimiento, caracterización y monitoreo al fenómeno de la evasión en el sistema diseñadas e implementadas/1)*0,30<br>+<br>(plan operativo para el direccionamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles en el sistema para contrarrestar, perseguir y sancionar conductas fraudulentas como la elusión y la evasión diseñado e implementado/1)*0,3)<br>+<br>100 | 0% | 0% | 100% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| | | | | | | | Diseñar e implementar acciones orientadas a la gestión de conocimiento, caracterización y monitoreo al fenómeno de la evasión en el sistema. | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Diseñar e implementar un plan operativo para el direccionamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles en el sistema para contrarrestar, perseguir y sancionar conductas fraudulentas como la elusión y la evasión. | 31/12/2021 | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.4<br>1.4.5<br>1.4.6<br>1.4.8 | Plan de Desarrollo | DSP6 | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | 31/12/2021 | 100% | {Puntos porcentuales reducidos / 0,02}*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| 1 | 1.4 | 1.4.1<br>1.4.2<br>1.4.3<br>1.4.7<br>1.4.9<br>1.4.10<br>1.4.11 | Plan de Desarrollo | DSP7 | Alcanzar un avance físico del 35% implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 35% implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | 31/12/2021 | 100% | {Avance porcentual (acumulado) alcanzado en la meta de " Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" / 35}*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | 0,00% | | |
| 6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP1 | Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones | Reporte trimestral en el Comité Directivo sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así:<br><br>Periodo Oct-Dic (2020) en Enero 2021<br>Periodo Ene-Mar en Abril<br>Periodo Abr-Jun en Julio<br>Periodo Jul-Sep. en Octubre | 31/10/2021 | 100% | {(# Informes trimestrales elaborados elaborado /4)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 1/01/2021 | 31/10/2021 | Director Corporativo | 50,00% | En los meses de Abril y Junio se presentó en el Comité Directivo el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al periodo de enero a abril y enero a junio respectivamente.<br>Solicitudes contractuales de enero a junio (1003)<br>Contratos suscritos: 092<br>Modificaciones: 111<br>Total suscritos de enero a junio 1003<br>Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2021 V19 son 1296 lo que arroja un 73.07% de cumplimiento de las adquisiciones planeadas. | |
| 6 | 6.3 | 6.3.1<br>6.3.2 | Plan de Acción Institucional<br><br>Plan Estratégico de Talento Humano<br><br>Plan Institucional de Capacitación<br><br>Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo<br><br>Plan de Incentivos Institucionales | DCP2 | Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | Un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan Operativo de Gestión de Integridad) establecido e implementado | Definir y establecer el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 31/03/2021 | 25% | {[(1 Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano definido /1)*0,25]+<br>[(# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes realizadas en el trimestre/# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes planeadas para el trimestre)*0,75]} * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión del Talento Humano | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Corporativo | 95,03% | En el mes de enero se generó y publicó el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad), frente al cual durante el mismo periodo se ha tenido el siguiente cumplimiento:<br>PIC: 89,58%<br>Plan Bienestar: 100%<br>Plan SST: 91,50%<br>Plan Integridad: 79,17% | Se han presentado atrasos en las actividades del PIC, debido a la programación de actividades adicionales al mismo, que por su nivel de urgencia han desplazado la realización de las actividades planeadas, razón por la cual se gestionará ante el Comité de Gestión del Desempeño Institucional la actualización de los cronogramas de varios de los programas que componen el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano |
| | | | | | | | Ejecutar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 31/12/2021 | 75% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.2 | Plan de Acción Institucional<br>Plan Institucional de Archivos | DCP3 | Implementar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (...) | Plan Institucional de Archivos - PINAR actualizado y adoptado | Actualizar cronogramas de implementación del PINAR | 30/06/2021 | 50% | {[(1 Cronograma actualizado/1)*0,5]+<br>[(# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*0,5]}*100 | 0% | 50% | 75% | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/04/2021 | 31/12/2021 | Director Corporativo | 50,00% | Durante el primer semestre se realizó la verificación de la normatividad actual, así como el diagnóstico documental realizado durante el segundo semestre de 2020 y se inició la actualización de éste instrumento, adicionalmente, se identificaron aspectos críticos de acuerdo al diagnóstico del SIC, se realizó la valoración de cada aspecto crítico frente a los ejes articuladores definidos por el Archivo de Bogotá | |
| | | | | | | | Realizar actividades definidas para la vigencia 2021 | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | DCP4 | Optimizar la gestión fiscal (pago de impuestos) y de reporte de información financiera de la Entidad | Reportes de información financiera a los órganos de control y declaraciones de impuestos nacionales y distritales, presentadas y pagadas con un día de holgura frente a los planes establecidos en la normatividad aplicable para tal efecto | Reportar la información financiera, y pagar las declaraciones de impuestos nacionales y distritales, con un día de holgura frente a los plazos establecidos en la normatividad aplicable para tal efecto | 30/11/2021 | 33% | {# de reportes de información financiera e impuestos presentados y pagados en el trimestre con un día de anterioridad /# de reportes de información financiera e impuestos a presentar y pagar en el trimestre}* 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión de la Información Financiera y Contable | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Corporativo | 100,00% | Durante cada uno de los meses del semestre se presentaron y pagaron el 100% de las declaraciones de impuestos con un día habil de holgura en la limite (seis declaraciones por mes) | |
| 6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP5 | Garantizar el correcto funcionamiento de la sede administrativa y el aseguramiento de los activos de la Entidad | Una sede administrativa en condiciones óptimas para su funcionamiento y el aseguramiento de sus activos | Ejecutar el Plan anual de mantenimiento. | 31/12/2021 | 50% | {(# Actividades del plan de mantenimiento realizadas en el periodo/# Actividades del plan de mantenimiento planeadas para el trimestre)*0,5}+{(# Actividades del programa de seguros realizadas en el periodo/# Actividades del programa de seguros programadas para el trimestre)*0,5}*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Corporativo | 100,00% | Durante cada uno de los meses del semestre se han cumplido con las actividades planeadas en el Plan Anual de Mantenimiento de la entidad y se ha realizado la gestión correspondiente para dar continuidad a las pólizas asociadas al programa de seguros de la entidad | |
| | | | | | | | Ejecutar el plan de actividades que fomente la mitigación de riesgos. | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021
## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.1 | 6.1.1<br>6.1.2<br>6.1.3<br>6.1.4<br>6.1.5<br>6.1.6<br>6.1.7<br>6.1.8 | Plan de Desarrollo | DCP6 | Lograr un Indice de satisfacción al usuario de 72,20 | Lograr un Indice de satisfacción al usuario de 72,20 | Lograr un Indice de satisfacción al usuario de 72,20 | 31/12/2021 | 100% | (Indice de satisfacción al usuario /72,20)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión del Talento Humano<br><br>Gestión de Servicios Logísticos | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Corporativo | 99,07% | Se ha avanzado en un 71,53% del 72,20% planeado gracias a la implementación de acciones asociadas a la estrategia de Fortalecimiento Corporativo así como a la ejecución de las acciones del Programa Integral de Gestión del Talento Humano, igualmente, en esta medición se tiene en consideración los resultados de la última medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia, efectuada en el mes de febrero de 2020. | |
| 5 | 5.1 | 5.1.2<br>5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyo a la supervisión del componente tecnológico (ITS) en las intervenciones del SITP que sean asignadas a la Dirección de TIC, para la gestion correspondiente. | Reporte mensual consolidado de verificación del cumplimiento de las obligaciones del componente tecnológico (ITS) por cada una de las Interventorias asignadas | Elaborar una matriz de observaciones al componente tecnologico del informe recibido y gestionarlas con el contratista | 31/12/2021 | 50% | ((Matriz de observaciones al informe/1)*50% + (Matriz evaluación cumplimiento de obligaciones/1)*50%)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director de TIC | 50,00% | Se elaboró la matriz que contiene las observaciones al informe de interventoría entre las cuales se encuentran las del componente tecnológico, que se ha venido aplicando a los informes generados.<br>Así mismo se elaboró la matriz para evaluación de cumplimiento de las obligaciones de interventoría, que se viene aplicando en la ejecución del contrato. | |
| | | | | | | | Elaborar una matriz de obligaciones del componente tecnologico y realizar su respectiva evaluacion de cumplimiento | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.3 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><br>Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información<br><br>Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP2 | Atender y soportar las necesidades de infraestructura y servicios de sistemas de información que soportan actividades de operación (estadístico, espacial, de apoyo a intervención y de gestión documental), en una disponibilidad mínima del 90% siguiendo los lineamientos y políticas de seguridad informática definidas por la Entidad. | Disponibilidad mínima del 90% de 4 sistemas de información (estadístico, espacial, de apoyo a intervención y de gestión documental), que soportan actividades de operación | Implementar, migrar y monitorear los ambientes de nube Cloud y Onpremise de la infraestructura para los sistemas de información (estadístico, espacial, apoyo a la intervención y gestion documental), velando por el cumplimiento de la disponibilidad mínima del 90% | 31/12/2021 | 50% | ((Proceso de implementacion migracion y monitoreo de 4 sistemas de información efectuado, velando por la disponibilidad minima del 90%/1)*0,50 + (incidentes de seguridad gestionados/Total incidentes de seguridad identificados)*0,50)*100 | 10% | 30% | 60% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director de TIC | 30,00% | Implementados en Nube sistema Espacial, Estadístico y SIAPO y en migración JSP7. Se viene realizando Monitoreo Nube y Onpremise. Soporte: *CT0865-20 Monitoreo Hiperconvergencia (ONPREMISE)-TMSA-SAM-11 de 2020. *CT0872-20 Sop., Mts, Actualiz,y mejoras sistemas informac. *Ordenes Compra CO14607-20 NubeGoogle-Infraestructura y monitoreo plataforma y CO14544 7 y CO14488 incluye servicios profes.- Sist.Espacial en nube. *CT0319-20 Sop. y Mto JSP7 y CT0479-21 Admon Base datos.<br>Monitoreados los eventos de seguridad de Infraestructura en Nube. Soportes se adjuntan al presente. | |
| | | | | | | | Vincular las plataformas de infraestructura de nube, dentro de los herramientas de monitoreo de seguridad, mediante la gestión (seguimiento al monitoreo) del 100% de los eventos de seguridad identificados. | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.4 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP3 | Definir y evaluar alternativas de Interoperabilidad en el Sistema Integrado de transporte publico, a partir de los lineamientos del orden Distrital y/o Nacional. | Dos (2) Alternativas de Interoperabilidad en el SITP, Viabilizadas | Elaboración documento de Análisis de dos alternativas de interoperabilidad del Recaudo en el SITP, que considere la Viabilidad de las mismas. | 31/12/2021 | 50% | ((Documento de análisis de viabilidad de dos alternativas de interoperabilidad elaborado/1)*0,50) + (Un Componente Troncal del SITP Federado en Portal de datos abiertos del Distrito/1)*0,50) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director de TIC | 75,00% | *La SDM publicó pliego Base de evaluación alternativas - etapa planeación (25%). Soporte: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12053742&g<br>*Se logró Federación efectiva en portal datos abiertos del Distrito (100%). Ver https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/ordenes-troncales-de-transmilenio, https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/informacion-general-rutas-componente-troncal-del-sitp, https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/patios-troncales-de-transmilenio, https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/corredores-troncales-de-transmilenio | Se desplaza en tiempo la actividad de evaluación de alternativas de recaudo dado su soporte en proceso en curso por parte de la SDM que está en fase de planeación (25%). |
| | | | | | | | Federación (publicación) dentro del portal de datos abiertos del Distrito de un componente Troncal del SITP a partir de la interoperabilidad definida en el portal de datos abiertos de la entidad. | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.2<br>5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP4 | Articular con el Centro de Gestión, la integralidad de la información del componente de ITS generada en la nueva flota del SITP y basada en tecnologías limpias (eléctrica y euro VI), para la totalidad de la flota vinculada en las unidades funcionales adjudicadas en 2019 | Información generada en la nueva flota (eléctrica y euro VI) resultante de las unidades funcionales adjudicadas en 2019, articulada con el Centro de Gestión | Verificar trimestralmente la integralidad de la información del componente ITS generada en la nueva flota Electrica y Euro VI del SITP vinculada en el ambiente de producción del Centro de Gestión (CDEG). | 31/12/2021 | 100% | No. de verificaciones de integralidad de la información efectuadas/4*100% | 30% | 58% | 83% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director de TIC | 74,78% | Se ha logrado realizar la verificación del componente ITS de la flota vinculada, en un porcentaje mayor al inicialmente estimado.<br>Ver soportes en: https://transmilenio-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/angie_tran_transmilenio_gov_co/EZPjBrwOu75NsM2mbY7nBNWuB2evAJjPYYQOke9J0Zs1Q | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1<br>5.1.2<br>5.1.3<br>5.1.4<br>5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><br>Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información<br><br>Plan de Seguridad y privacidad de la Información<br><br>Plan de Desarrollo | DTP5 | Alcanzar 79,30 en la Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal | Alcanzar un aumento de 0,8 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP, mediante la estructuración y despliegue de un proyecto de Analítica de video con uso de inteligencia artificial para monitorear las aglomeraciones y/o abrir de personas en el cubrimiento que se tiene, con una muestra de cámaras dispuestas en el sistema, | Elaborar el Documento de parametrización y configuración de la Herramienta informática adoptada para el proyecto de analítica de video. | 31/12/2021 | 33% | ((Documento parametrización y configuración elaborado /1)0.33+(informe piloto herramienta elaborado/1)0.33+(informe despliegue herramiena elaborado /1)0.34)*100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Gestión de TIC | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director de TIC | 22,33% | Se logró avance en el "DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE Y PARAMETRIZACIÓN DEL PILOTO DE LA HERRAMIENTA DISTANCIA2", así como el "Informe videoanalítica aglomeración". Se gestionó Memo para evaluación de Pertinencia Herramienta para analítica de Video para Monitoreo de aglomeraciones.<br>Ver soportes: C:\Users\antoni\OneDrive - Adminicloud TRANSMILENIO\2021\Evaluación del Desempeño\Acuerdos gestion\Seguimiento semestre 1 de 2021\Soportes\Compromiso 5 - Analítica de video | En relación con la tercera actividad relacionada con el despliegue de la herramienta (Piloto), se presenta demor avance al estimado por cuanto se está realizando revisión de pertinencia de acuerdo con los resultados, por la cual se registra avance de 1% en esta actividad, impactando el avance promedio del periodo y desplazando en tiempo esta actividad. Una vez concluida la revisión, se podrá avanzar en esta actividad y tomar las acciones correspondientes. |
| | | | | | | | Elaborar informe de Pilotaje de la Herramienta en una muestra de cámaras definida por la Dirección de TIC. | 31/12/2021 | 33% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Generar el Informe de Despliegue de la herramienta en la muestra de cámaras definidas. | 31/12/2021 | 34% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | OAPP1 | Realizar las actividades necesarias para continuar con la implementación del Modelo de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el marco del Modelo Institucional de Planeación y Gestión de acuerdo con la normatividad vigente | Un (1) Modelo de Gestión Institucional implementado en el marco de MIPG | Definir el plan de trabajo vigencia 2021 | 20/02/2021 | 10% | ((Plan de trabajo formulado/1)*0,10)+ ((Plan de trabajo implementado/1)*0,75) +((# Seguimientos realizados al plan de trabajo implementado/3)*0,15)) | 20% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2/01/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 52,10% | Con corte a 30 de junio, se han tenido los siguientes avances frente a este compromiso:<br>1. Se formuló y consolidó el plan de sostenibilidad de MIPG para la vigencia 2021, el cual fue aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el primer trimestre del año.<br>2. Se ha avanzado en un 49,47% en la implementación del plan de trabajo aprobado.<br>3. En reunión celebrada el 27 de abril de 2021 con los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó el primer seguimiento al plan de sostenibilidad de MIPG 2021 | |
| | | | | | | | Implementar el plan de trabajo vigencia 2021 | 31/12/2021 | 75% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo definido para la vigencia 2021 | 31/12/2021 | 15% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 3.1.1 | Plan de Acción Institucional | OAPP2 | Asesorar y/o acompañar los nuevos proyectos y aquellos en ejecución a cargo de la empresa, desde el componente ambiental, entre otros los asociados a la incorporación de flota con tecnologías limpias en el Sistema. | Apoyar y/o coadyuvar en la ejecución del 100% de las actividades solicitadas a la OAP relacionadas con la implementación o renovación de flota con tecnologías limpias o tecnologías de cero o bajas emisiones, valoración de sus beneficios. Y el asesoramiento o acompañamiento a otros proyectos a cargo de la entidad, en el componente ambiental. | Participación en los temas relacionados con tecnologías limpias de flota, en los siguientes proyectos:<br><br>Apoyo en temas de carácter ambiental para la planeación y/o estructuración de procesos orientados a la renovación de flota del sistema.<br><br>Apoyar en los procesos de evaluación del beneficio ambiental de los proyectos asociados a la renovación de flota del sistema y otros proyectos a cargo de la empresa.<br><br>Participar en reuniones, procesos de gestión y elaboración de informes relacionados con proyectos con componente ambiental del sistema | 31/12/2021 | 100% | (No. de actividades realizadas/No. de actividades relacionadas, solicitadas a la OAP )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 50,00% | Participación en las reuniones, revisión de documentos y conceptos componente ambiental para evaluar la viabilidad de: * pilotos de buses eléctricos, * hoja de ruta para la implementación de H2 verde (pilotos buses), * Operador Público, APP Buses eléctricos (FANALCA). *Revisión avances proceso estación de servicio – E2S de diesel del patio Norte, *se realizó la medición el levantamiento de líneas base de números de particulas de la flota nueva componente troncal y zonal (diesel y GNV) proyecto con CALAC. * Planeación logística proyecto Ecopetrol (actualización actores emisión flota). | |
| 3 | 3.3 | 3.3.2 | Plan De Acción Institucional | OAPP3 | Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental y el Plan Integral de Movilidad Sostenible | Coadyuvar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA y las acciones formuladas en el PACA y el PIMS | Consolidación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables, en el formato establecido por OAP (R-OP-019).<br><br>Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada una de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA y de las acciones formuladas en el PACA y el PIMS<br><br>Seguimiento a través del Comité de gestión ambiental o quien haga sus veces. | 31/12/2021 | 100% | (No. de actividades con seguimiento/No. de actividades formuladas en plan de acción PIGA)*80 + (No. de acciones con seguimiento/No. de acciones formuladas en PACA) *10 + (No. de acciones con seguimiento/No. de acciones formuladas en PIMS) *10 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 50,00% | Se ha realizado seguimiento y/o gestión para la ejecución de las 10 actividades formuladas en el Plan de Acción PIGA y gestiones para atender solicitudes de SDA producto de la última evaluación al PIGA. Se ajustó la formulación del PACA (programación presupuestal y magnitud). Las actividades adelantadas (reuniones, solicitud de información) se han orientado en conocer el estado de avance y/o brindar apoyo, para el cumplimiento de cada actividad formulada en esos instrumentos de planeación ambiental. Así mismo, se adelantó un diagnóstico de movilidad para actualizar el Plan de Acción del PIMS. | |
| 6 | 6.1 | 6.1.4 | Plan de Acción Institucional | OAPP4 | Gestionar las actividades necesarias para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de la entidad y el Plan de Acción Institucional | Ejecución del 100% de actualizaciones y reportes del Plan de Acción Institucional y Proyectos de Inversión en Seguplan efectuados | Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociado a los proyectos de inversión así:<br><br>Corte Diciembre de 2020<br><br>Corte Marzo de 2021<br><br>Corte Junio de 2021<br><br>Corte Septiembre de 2021 | 31/12/2021 | 50% | ((Número de Reportes Efectuados/4)*0,5+ (Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias)*0,5)*100 | 56,25% | 62,50% | 68,75% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 75,00% | Se efectuaron dos procesos de reporte a los componentes de inversión, gestión y actividades asociados los Proyectos de Inversión, correspondientes a los cortes 31 de diciembre de 2020 (efectuado en enero de 2021) y 31 de marzo de 2021 (efectuado en abril de 2021).<br><br>En lo referido a las actualizaciones de Plan de Acción en sus diferentes componentes, con corte 30 de junio fueron efectuados 19 procesos de actualización de Plan de Acción, derivados de actualización del componente de adquisiciones y ajustes en los compromisos asignados a diferentes dependencias. | |
| | | | | | | | Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por las dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes) | 31/12/2021 | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Desarrollo | OAPP5 | Lograr un Indice de Desempeño Institucional de 74,90 | Lograr un Indice de Desempeño Institucional de 74,90 | Lograr un Indice de Desempeño Institucional de 74,90 | 31/12/2021 | 100% | (Indice de Desempeño Institucional / 74,90)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Desarrollo Estratégico | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 100,00% | El pasado 28 de mayo el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) divulgo los resultados de la última medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión.(FURAG), TRANSMILENIO S.A. obtuvo un puntaje de 97,6%. Los resultados evidencian que la Entidad ha implementado acciones encaminadas a fortalecer las políticas públicas sobre las que se soporta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, superando de esta manera el puntaje de 96,74% obtenido en la vigencia 2019. | |
| 1 | 1.3 | 1.3.5<br><br>1.3.7 | Plan de Acción Institucional | DMP1 | Gestionar con las Entidades competentes la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos zonales del SITP. | Adelantar acciones orientadas a que las señales de los paraderos del componente zonal, se encuentren actualizadas de acuerdo con la información de las rutas asociadas al paradero. | Generar informes con la asignación de paraderos a las rutas a partir de la información recibida de parte de la Subgerencia Técnica sobre los tramdos oficiales de las rutas modificadas y/o implementadas. | 31/12/2021 | 40% | ((Informe trimestral con la asignación de paraderos de las rutas modificadas y/o implementras/4)*0,4<br>+<br>(Informe trimestral de las comunicaciones enviadas a la entidad responsable con la relación de las señales a actualizar/4)*0,2<br>+<br>(Informe trimestral de verificación documental de la atención a las solicitudes efectuada por TMSA/4)*0,4)*100<br><br>Nota: En caso de no presentarse novedades de infraestructura durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como el porcentaje máximo previsto para el trimestre correspondiente. | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 50,00% | Durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2021, se presentaron novedades que se atendieron con sets solicitudes de actualización de paraderos gestionando 486ds ajustes de señales. Igualmente se solicitó la reposición de 169 señales, y se ejecutó el traslado de dos paraderos. | |
| | | | | | | | Demitir a la Entidad responsable la relación de las señales a actualizar con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la señal. | 31/12/2021 | 20% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Verificar documentalmente la atención de los requerimientos realizados por TMSA sobre la actualización con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la señal. | 31/12/2021 | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.3 | Plan de Acción Institucional | DMP2 | Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas. | Realizar rutinas de aseo intensivos en las estaciones a cargo de TMSA. | Elaborar informes mensuales de las actividades de aseo intensivo realizadas en las estaciones a cargo de TMSA. | 31/12/2021 | 100% | (Informes descriptivos de las rutinas de aseo intensivo realizadas / 11)*100 | 18% | 45% | 73% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 45,00% | En la ejecución de los CTO 781 de 2020, cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la infraestructura troncal de BRT a cargo de la Entidad y CTO 770 de 2020 el cual tiene por objeto su interventoría, entre el 01 de enero y el 20 de mayo de 2021 se han realizado 159 jornadas de aseo intesivo recibidas a conformidad por la interventoría, lo cual se ve reflejado en 5 informes descriptivos de su ejecución. | |

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021

## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 1.3.4 | Plan de Acción Institucional | DMP3 | Conservar la infraestructura del Sistema TransMilenio en los aspectos relacionados con aseo y mantenimiento de las estaciones. | Seguimiento de novedades encontradas en TransMiCable respecto al componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura. | Informes con las novedades encontradas y con el resultado del seguimiento por parte de la interventoría a la actuación frente a los mismos. | 31/12/2021 | 100% | (Informe trimestral de análisis y recomendaciones/4)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 50,00% | Durante el primer semestre del 2021 se registra un total de 130 indicadores de mantenimiento de infraestructura y aseo, los cuales fueron 74 y 56 en el primer y segundo trimestre, todos estos fueron rectificados dentro de los tiempos contractuales, siendo el M2.05 correspondiente a mantenimiento de carpintería general el más frecuente con 28 registros, logrando que la infraestructura se mantenga en óptimas condiciones. También se logró, por parte del personal de TMSA, cubrir satisfactoriamente las actividades de interventoría de infraestructura en el periodo de mayo de 2021. | |
| 1 | 1.3 | 1.3.6 | Plan de Acción Institucional | DMP4 | Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio. | Monitoreo de la operación y uso de los cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio. | Crear procedimiento para la inspección de la operación de los cicloparqueaderos<br>Informes trimestral de inspección de operación de Cicloparqueaderos del Sistema.<br>Informes respecto del uso (indicador de intermodalidad) de los cicloparqueaderos del sistema TransMilenio. | 31/03/2021<br>31/12/2021<br>31/12/2021 | 30%<br>30%<br>40% | ((Procedimiento de inspección de operación de cicloparqueaderos/ 1)*0,3<br>+<br>(Informes trimestrales de inspección de operación/3)*0,3<br>+<br>(Reporte de uso de cicloparqueaderos/ 11)*0,4)*100 | 37% | 58% | 79% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 58,00% | Se lleva a cabo el seguimiento mensual a la demanda de cicloparqueaderos (son 5 a corte del 30 de junio de 2021), se elaboró y aprobó el protocolo de inspección de cicloparqueaderos. Se elaboró el primer informe de inspección de cicloparqueaderos. | |
| 1 | 1.3 | 1.3.4 | Plan de Acción Institucional | DMP5 | Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A. | Cambio de más del 90% del piso priorizado para cambio en las estaciones según informe elaborado. | Elaborar informes del estado del piso en las estaciones.<br>Elaborar informe donde se analizan y priorizan áreas de piso para cambiar.<br>Realizar la solicitud a la interventoría en relación con el suministro e instalación del piso y Seguimiento a la instalación del piso solicitado. | 31/12/2021<br>31/12/2021<br>31/12/2021 | 40%<br>40%<br>20% | ((informes de estado de pisos elaborado/2)*0,40<br>+<br>(Informes de análisis y priorización elaborado/2)*0,40<br>+<br>(Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría o Informes posteriores de avance de piso instalado/2)*0,20)*100<br>Nota: En caso de que en el análisis y priorización semestral realizado se determine que no es necesario solicitar cambio de piso y para efectos del cálculo del indicador se remplazara con el factor (1) en la parte de la ecuación que hace referencia a la Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría o Informes posteriores de avance de piso instalado. | 20% | 50% | 90% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 50,00% | A la fecha y acorde con lo previsto, se tiene un informe del estado del piso; un análisis y priorización del piso requerido para cambio y una solicitud de cambio de piso realizada a la interventoría. | |
| 6 | 1.3 | 1.3.4<br>1.3.5<br>1.3.6<br>1.3.7 | Plan de Desarrollo | DMP6 | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Supervisión y control de la operación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Director Técnico de Modos | 50,00% | Con la ejecución de las actividades tendientes al cumplimiento de esta meta, en condiciones normales se garantiza el mantenimiento y preservación de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (componente BRT); además que permite implementar mejoras en la actual infraestructura con la utilización de elementos alternativos que mejoran la resistencia ante hechos vandálicos y que por ende benefician a los miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema. | |
| 6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | SJP1 | Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión. | Elaboración del 100% del tramite jurídico requerido por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración, y personas naturales y jurídicas.<br>Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.<br>Tramitar los requerimientos asignados al área respecto a actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera | 31/12/2021<br>31/12/2021<br>31/12/2021 | 50%<br>30%<br>20% | ((numero de requerimientos y conceptos jurídicos atendidos/ numero de requerimientos y conceptos jurídicos solicitados)*0,5<br>+<br>(Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*0,3<br>+<br>(Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*0,2)* 100<br>**Nota: meta constante** | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Jurídica | 100,00% | Se presentaron 15 solicitudes de concepto y se dio en tiempo respuesta a las 15. Se prestó asesoría a 424 de los 424 requerimientos así: 279 solicitudes de asesoría, temas de habeas data 133 y 12 PQRS. Se profirió el auto 01 de 2021 proceso disciplinario 056 de 2019. Se emitieron respuesta a 11 proyectos de acuerdos distritales y se atendieron 30 requerimientos de apoyo al seguimiento de los PA | |
| 6 | 6,3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | SJP2 | Apoyar el seguimiento jurídico a los contratos de concesión | Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión | Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales. | 31/12/2021 | 100% | Actas trimestrales de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales / Actas convocadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Jurídica | 100,00% | Reuniones de pares con la interventoría en los contratos que cuentan con la misma y se reporta actas de seguimiento jurídico, en los contratos de Fase V se realiza el seguimiento directo por no contar con interventoría (12). A partir de junio de 2021 los contratos de fase I no cuentan ya con interventoría y los contratos de CONNEXIÓN MÓVIL S.A.S. y ALCAPITAL contaron con interventoría integral del 1 de abril de 2021 al 09 de mayo de 2021. Es los que no cuentan con interventoría se tienen informes de supervisión. | |
| 6 | 6.3 | 6.3.5 | Plan de Acción Institucional | SJP3 | Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial | Atender el 100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley | Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.<br>Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité<br>Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con los términos de ley | 31/12/2021<br>31/12/2021<br>31/12/2021 | 70%<br>100%<br>30% | ((Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,7<br>+<br>(Sesiones realizadas de comité de conciliación/mínimo de sesiones que establece la ley)*0,3) | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Jurídica | 100,00% | Durante el periodo de enero a junio de 2021 se notificaron y contestaron oportunamente las demandas (Se adjuntan los correos electrónicos de reporte del indicador de gestión de los dos trimestres)<br>- Se cumplió con el mínimo de dos (2) sesiones del Comités de Conciliación al mes de acuerdo con el reglamento y en los términos de ley.<br>- Se socializaron sentencias preferidas dentro del periodo (Se adjuntan correos electrónicos). - Se realizaron reuniones de Autocontrol bimestrales. Sin necesidad de Reconvenir | |
| 6 | 6.3 | 6.3.7 | Plan de Acción Institucional | SJP4 | Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para a gestión de la dependencia | 100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia | Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica y referentes a : Recepción y asignación de correspondencia, control términos entes de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora | 31/12/2021 | 100% | (Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas )* 100<br>Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Jurídica | 100,00% | Se realiza revisión, asignación y control de correspondencia (documento de trabajo base consolidada en documento Excel y reporte TDOC. Seguimiento del plan de acción, participación Comité Gestión del Conocimiento e Innovación, participación reuniones equipo operativo SIG Coordinación y Consolidación respuesta entes de control – reporte consolidado en documento Excel. Apoyo cumplimiento PAAC de la Subgerencia | |
| 1 | 1.1. | 1.1.2.<br>1.1.3. | Plan de Acción Institucional | STSP1 | Desarrollar, implementar y optimizar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y conocidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad | Aumento en 19% (acumulado) de la oferta del Sistema Integrado de Transporte Público. | Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento del cronograma de incorporación de flota del componente zonal del SITP.<br>Realizar el seguimiento y control al cumplimiento del proceso de chatarrización a cargo de la Subg Tecnica, de acuerdo al plan previsto para esto.<br>Validar el diseño operacional de oferta de servicios, a nivel micro de la capacidad de la infraestructura, para definir la propuesta de optimización del componente troncal del SITP. | 31/12/2021<br>31/12/2021<br>30/09/2021 | 50%<br>30%<br>20% | ( Avance en el seguimiento y control efectuado al cumplimiento del cronograma de incorporación de flota )*50%+ (Avance en el seguimiento y control al cumplimiento del proceso de chatarrización / Seguimiento y control programado al cumplimiento del proceso de chatarrización)*30%+(Avance en la validación del diseño operacional / Avance programado en la validación)*20% | 24% | 40% | 74% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 42,78% | Se realizó el seguimiento al cumplimiento del cronograma de incorporación de flota del componente zonal del SITP; se logró la implementación de la flota para el inicio de operación de las UF 4, 14, 1 y 5, como estaba previsto para semestre 1 de 2021. En cuanto al proceso de chatarrización, se elaboraron los cronogramas de desintegración de vehículos mensualmente se realiza el proceso de seguimiento y control a los mencionados cronogramas, el avance ha sido 49% con corte junio 30 - 2021. Del DO, se presentaron el diseño al equipo DTBRT, se realizaron ajustes requeridos en EMME. | Se han evidenciado inconvenientes en la entrega de los vehículos, los propietarios prefieren seguir esperando en el SITP Provisional por la alta demanda debido a los desmontes realizados, por ende, están retrasando la entrega de los vehículos, sumado que esperan una mejor remuneración en el pago de los vehículos en el marco de las mesas de trabajo realizadas con el Distrito. |
| 1 | 1.1. | 1.1.2.<br>1.1.3. | Plan de Acción Institucional | STSP2 | Disminuir en 2 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP | Definición de la línea base del tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP. | Realizar el 100% de las actividades de toma de información para la construcción de la línea base del proyecto "Disminuir en 2 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP" | 31/12/2021 | 100% | (Actividades de toma de información adelantadas / Actividades de toma de información requeridas )*100% | 20% | 50% | 80% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Se avanzo en el cambio de metodologia para la consecucion de informacion historica y actual proveniente del sistema de control que permita el calculo de la linea base para el indicador; lo anterior no descarta el uso de las temas de informacion en el campo como insumo sino que permite una reprogramacion de estas actividades. El logro radica en que ante la situacion de orden publico entre los meses de abril a junio de 2021 que afecto al sistema, se genero la revision y la mejora de la metodologia. | Dada la situacion de orden publico que afecto al sistema entre los meses de enero a junio de 2021, la cual retraso las temas de informacion en campo, se definio la pertinencia de reconsiderar la metodologia para el calculo del indicador, por lo que se usara informacion historica y actual registrada por el sistema de control. Como solucion ante la no realizacion de las temas de informacion en campo se planteo la reprogramacion de estas actividades para los trimestres 3 y 4 del año; como solucion para el cumplimiento de la meta se planteo la revision y la mejora de la metodologia. |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2 | Plan de Acción Institucional | STSP3 | Gestionar los proyectos de mejoramiento y expansión de la infraestructura troncal y zonal del SITP | Cuatro (4) informes que contengan el seguimiento a la gestión y avance de los proyectos de expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal y zonal del SITP | Elaborar una carpeta con el soporte de la asistencia a reuniones de seguimiento realizadas de los proyectos<br>Elaborar una carpeta con el soporte de la asistencia a visitas técnicas realizadas de los proyectos<br>Elaborar informes trimestrales que contienen las evidencias de seguimiento y las evidencias de la gestión realizada en el periodo para el mejoramiento y expansión de la infraestructura | 31/12/2021<br>31/12/2021<br>31/12/2021 | 20%<br>20%<br>60% | (carpeta reuniones realizada/carpeta reuniones planeada)*20%+(carpeta visitas realizada/carpeta visitas planeada)*20%+(Informes realizados/informes planeados)*60% | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Se han realizado 2 informes trimestrales, se han asistidos a comités virtuales, visitas de campo, citaciones de entes de control, así como también a reuniones con concejales, representantes y juntas de alcaldías y acción comunal. | |
| 1 | 1.1 | 1.1.2<br>1.1.3 | Plan de Desarrollo | STSP4 | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | 31/12/2021 | 100% | (Sillas Adicionales en el SITP / 158.606)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 52,23% | Se avanzó con la implementación de la flota para el inicio de operación de las Unidades Funcionales 4, 14, 1 y 5, y cumplimiento de DOA de fase III, con lo cual se tienen 82.835 sillas adicionales en el SITP | |
| 1 | 1.1 | 1.1.2<br>1.1.3 | Plan de Desarrollo | STSP5 | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,55 en minutos de acceso al Transporte Público | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,55 en minutos de acceso al Transporte Público | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,55 en minutos de acceso al Transporte Público | 31/12/2021 | 100% | (Tiempo Promedio en minutos de acceso al Transporte Público / 23,55)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 0,00% | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP6 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Se participo en comites de seguimiento para verificar el avance de los 5 contratos IDU de mejoramiento de estaciones, además de los comités de seguimiento al convenio 20 de 2001. Se recibieron 5 estaciones ampliadas.<br>- Contrato 1309-18: en construcción de 9 estaciones.<br>- Contrato 1535-18: se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 7 estaciones. Contrato suspendido por el IDU.<br>- Contrato 971-20: 4 de las estaciones entregadas (Pueblo, San Martin y Humedal Córdoba y Consuelo) las otras 2 se encuentran en construcción.<br>- Contrato 972-20: Entregada la Estación Gratamira e inició la obra de dos estaciones.<br>- Contrato 973-20: Se encuentra en obra de las 3 | Se han evidenciado retrasos en la etapa de construcción producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños por parte del IDU, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos para subsanar los temas evidenciados en la apropiación de diseños. No hay retrasos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. | |

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021**

**Nota 1:** El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.

**Nota 2:** En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plas de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

# CUMPLIMIENTO PLAN DE ACIÓN 2021

## CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Cuantitativo del Cálculo del Indicador | Avances y Logros (MÁXIMO 600 CARACTERES) | Retrasos y Soluciones (MÁXIMO 600 CARACTERES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP7 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Calle: contrato de factibilidad estudios y diseños programado: 80.7 ejecutado 74. Etapa de diseños de detalle 81.59 programado y ejecutado 68, lo anterior debido a que el cronograma se reajusto lo cual fue por la ampliación de los plazos.<br><br>Alameda: contrato de factibilidad estudios y diseños total programado: 93.25 ejecutado 90.<br>Etapa de diseños de detalle 100 programado ejecutado 93<br><br>San José. Quedó en pre-factibilidad y a la espera de una última alternativa que está por entregar y de espera respuesta de la oficina de instrumentos públicos para los predios falsa tradición | No hay retrasos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. sin embargo, para el proyecto de Carboquímicas La adquisición está suspendida por falta de un cronograma aprobado por la SDA que armonice la descontaminación con la compra Responsabilidad de carboquímicas. TRANSMILENIO S.A. recomendó Formular un plan B con otras alternativas de adquisición predial y acompañar a carboquímica este 2 semestre para definir el cronograma con IDU. Para el patio el San José, se presenta un atraso debido a que se depende de respuesta de la oficina de registro de instrumentos públicos para que IDU avance con adquisición y factibilidad. |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP8 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020.<br>- Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa.<br>- Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los cuatro contratos se encuentran en etapa de preconstrucción la cual va hasta el 31 de julio de 2021 , apropiación de diseños. Para todos los contratos se hace seguimiento permanente a todos los contratos de obra, a través de reuniones , comités, comunicaciones y el comité IDU TMSA. | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP9 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | En estructuración del proyecto, En proceso de legalización de los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP10 | Alcanzar un avance del 0,4 absoluto (40% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | Alcanzar un avance del 0,4 absoluto (40% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | Alcanzar un avance del 0,4 absoluto (40% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de la meta /40 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal - CIM del Norte y B8; se encuentran en etapa de factibilidad. Esta fue presentada por parte de los proponentes y ya se generaron las respuestas a las observaciones realizadas. | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP11 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | 31/12/2021 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | Planeación del SITP | 1/01/2021 | 31/12/2021 | Subgerente Técnico y de Servicios | 50,00% | Se remitieron parámetros técnicos al IDU, el IDU se encuentra en la etápa de prefactibilidad y ellos realizaran el proceso de contratación de la Prefactibilidad, estudios y diseños para iniciar este año. | |