PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
S	S.1	S.1.2	DTP1	Implementar un proyecto de Innovación Tecnológica	Un (1) proyecto de innovación tecnológica implementado	Generar el documento de Estructura del proyecto de innovación a implementar	30/09/2020	50%	No. de proyectos de Innovación Tecnológica implementados	10%	50%	100%	100%	Gestión de TIC	01/03/2020	30/09/2020	Director de TIC	100,00%	Se estructuró el documento técnico del proyecto de innovación de Tablero de control Covid que estableciera los requerimientos funcionales para que la Gerencia de la entidad y la Alcaldía Mayor conozcan el estado de demanda y ocupación de la flota zonal y troncal del sistema SITP para control frente al Covid. (Ver archivo soporte No. 1a.)	Esta actividad contempló realizar pruebas a final de abril, sin embargo debido a la cuarentena se tuvo que dejar en espera toda vez que se realizarían en estaciones las pruebas con apoyo y participación de personas ciegas y sordas asistentes al INCI (Instituto Nacional para Ciegos) y al INSOR (Instituto Nacional para Sordos). Lo anterior impactó lo planeado en esta actividad de resultados del piloto de Buscos que no se pudo concluir. En consecuencia se adelantó otro proyecto de innovación prioritario (Tableros de Control Covid) que permitiera a la Gerencia de la Entidad y la Alcaldía Mayor, conocer el estado de demanda y ocupación de la flota zonal y troncal del SITP para control frente al Covid.
						Generar el documento de resultado de la implementación del proyecto de Innovación	31/12/2020	50%		0%	0%	0%	100%	Gestión de TIC	01/10/2020	31/12/2020	Director de TIC		Se logró la implementación del Tablero de Control Covid, asegurando la disposición de información sobre el estado de demanda y ocupación de la frota zonal y troncal. (Ver archivo soporte No. 1b . Pantallazos Tableros operando)	
S	S.4	S.1.3	DTP2	Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Transmilenio S.A.	Dos (2) procesos de la Entidad diferentes al alcance del SGSI de TMSA y reflejados en el Manual del SGSI.	Ampliar la cobertura del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), incorporando un mínimo de dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC.	31/12/2020	50%	No. de procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC incorporados en el alcance del Manual del SGSI ./2	10%	30%	50%	100%	Gestión de TIC	01/02/2020	31/12/2020	Director de TIC	100,00%	Se logró la incorporación al SGSI, de dos procesos diferentes al de Gestión de TIC a saber: Proceso de Subgerencia Jurídica y Proceso de Supervisión y Control de la Oper.del SITP, de la Dirección Técnica de Seguridad. Ver archivos de soporte identificados con No. 2.	
					Dos (2) componentes del Plan de Recuperación de Desastres de Transmilenio S.A. estructurados	Realizar el diagnostido y definición técnica del sitio alterno de TMSA, así como del Piloto de Escritorio Remoto para colaboradores de TMSA.	31/12/2020	50%	No. de componentes del Plan de recuperación de Desastres de Transmilenio S.A. estructurados/2	5%	10%	30%	100%	Gestión de TIC	15/01/2020	31/12/2020	Director de TIC	100,00%	Como parte del DRP se adelantó el Piloto de Escritorios Virtuales/Remotos (VMWARE) y se realizó la prueba del piloto. (Ver archivo soporte No. 2a) Así mismo se levantó el Diagnóstico del DRP y como parte del mismo se contemplaron las alternativas del Sitio Alterno, o Centro de Cómputo Alterno - CCA y sus costos asociados. Así mismo se presentó el tema en Comité de Gestión y Desempeño de la entidad conformado por el nivel Directivo (Ver archivos de soporte Nos. 2b y 2c)	
S	S.1	S.1.1 y S.1.3	DTP3	Estructurar e implementar un Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura TIC	Un (1) plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC implementado	Estructurar un (1) documento que defina el Plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC.	30/09/2020	50%	No. de documentos de definición del Plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC generados	30%	100%	100%	100%	Gestión de TIC	01/02/2020	30/06/2020	Director de TIC	100,00%	Se logró la estructuración del documento de diagnóstico y definición de sistemas de información e infraestructura como parte del Plan de mantenimiento, el cual incorporó información asociada al Catálogo de Sistemas de Información definido. (Ver archivos de soporte identificados con No.3)	
						Generar un (1) documento que defina el Plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC.	30/09/2020	50%		0%	100%	100%	100%		01/05/2020	30/09/2020			Se logró la construcción del Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e infraestructura. (Ver archivos de soporte identificados con No.3)	
S	S.1	S.1.2 y S.1.5	DTP4	Gestionar con la Alta Dirección la adopción de la Estrategia de ITS's definida para Transmilenio S.A., a fin de articular los servicios ITS de la Entidad con los diferentes actores estratégicos	Propuesta de Resolución de adopción de la Estrategia de ITS's en Transmilenio S.A estructurada	Realizar un escenario de transferencia de conocimiento en ITS's para las diferentes áreas de la Entidad, en concordancia con la Estrategia de ITS's planteada.	30/06/2020	20%	Una (1) propuesta de Resolución de adopción de la Estrategia de ITS's estructurada	50%	100%	100%	100%	Gestión de TIC	01/03/2020	30/06/2020	Director de TIC	100,00%	Con base en la estrategia ITS definida por la Dirección de TIC, se realizaron reuniones con dependencias, para transferencia de conocimiento en forma tangencial, de dicha Estrategia. (Ver archivos de soporte identificados con No.4a)	
						Socializar con el Comité de Gerencia la propuesta de Estrategia de ITS's planteada para Transmilenio S.A.	31/12/2020	50%		0%	50%	100%	100%		01/06/2020	30/09/2020	Director de TIC	100,00%	Con base en socialización al Comité de Gerencia, de la estrategia ITS planteada por la Dirección de TIC, se logró la estructuración y se dejó a consideración de la Alta Dirección el proyecto de Resolución de Adopción de la Estrategia ITS. (Ver archivo de soporte No.4b)	
						Estructurar el proyectdo de Resolución para adopción de la Estrategia de ITS'en Transmilenio S.A.	31/12/2020	30%		0%	0%	50%	100%		01/08/2020	31/12/2020				
					Contrato de Interventoría al SIRCI supervisado en el componente técnico de competencia de la Dirección de TIC.	Apoyar técnicamente las actividades de seguimiento a la operación del sistema TransMilenio	31/12/2020	30%	Doce (12) informes (uno mensual) de supervisión y seguimiento al contrato de Interventoría al SIRCI	25%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020		91,67%	Las áreas de la Entidad designadas, vienen ejecutando la Supervisión al contrato de Interventoría al SIRCI y se han generado 12 informes de supervisión, de los cuales 10 cuentan con certificados de cumplido y dos están en proceso de ajustes por parte de la Subgerencia económica. Los informes con certificado de cumplimiento pueden ser consultados en el siguiente ruta https://transmilenio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/deisy_alvarez_transmilenio_gov_co/EgTQwNdTYvBHpcESxLiUNMIBqZ0c-dgeDwhk45V2MMlGw?email=arcarlo.villami%40transmilenio.gov.co&ref=5%3a3401cd&av=0 Así mismo los dos informes en proceso de ajustes por observaciones de Subgerencia Económica, se soportan en el Archivo de soporte No. 4c. Se considera para estos dos informes un avance de 0,5 para cada uno. Con base en lo anterior se reporta avance total de 11 (10+0,5+0,5) frente a los 12 informes.	Dadas observaciones de la Subgerencia Económica frente a los informes 11 y 12, se reporta avance total de 11 de los 12, considerando para estos dos informes un avance de 0,5 para cada uno dado que se encuentran en proceso.
S	S.1	S.1.4	DTP5	Adoptar mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información	Dos (2) Mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información definidos y adoptados	Generar el documento de definición y estructuración de dos (2) mecanismos de interoperabilidad de sistemas de información	31/12/2020	70%	Número de mecanismos de interoperabilidad adoptados formalmente en Transmilenio S.A. /2	0%	0%	30%	100%	Gestión de TIC	01/04/2020	31/12/2020	Director de TIC	100,00%	Se adelantaron las acciones para la integración (interoperabilidad) del T-Doc de TMSA con el sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de enviar y radicar la totalidad de PQRs recibidas al interior de Transmilenia, por los diferentes canales establecidos. (Ver archivos de soportes No. 5a) Así mismo se realizaron acciones de Interoperabilidad del Sistema Estadístico (Bodega de Datos) con la TransmiApp. (Ver archivos de soporte Nos. 5b, y 5 c) correspondientes a la estructuración por medio de los servicios end Point y a la Adopción mediante la implementación para exposiciones de la información en en la TransmiApp - Pantallazos)	
						Realizar la gestión de aprobación y adopción formal de dos (2) mecanismos de interoperabilidad en Transmilenia S.A.	31/12/2020	30%												
S	S.1	S.1.1 y S.1.4	DTP6	En el marco de la Política de Gobierno Digital, realizar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	Diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial presentado a la Alta Dirección	Generar el documento de diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	31/12/2020	70%	Una (1) presentación de diagnóstico y planeación de arquitectura empresarial realizada a la Alta Dirección	0%	30%	100%	100%	Gestión de TIC	01/04/2020	31/12/2020	Director de TIC	100,00%	Se logró generar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de TI (Ver archivo de soporte No. 6a)	
						Presentar al Comité de Gerencia el resultado del diagnóstico y la planeación planteada para el componente de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A.	31/12/2020	30%		0%	0%	0%	100%						Se realizó presentación del Diagnóstico de Arquitectura de TI en Comité Directivo de Diciembre 21 de 2020 lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link de la reunion vía Teams y en el archivo adjunto de pantallazos de dicha reunión. (Ver archivo de soporte No. 6b.); https://web.microsoftstream.com/video/8095ad03-38b8-4327-a8e3-a0446f7ca791	
1	1.1.	1.1.2. 1.1.3.	STSP1	Desarrollar e implementar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad	Culminar el proceso de implementación de las nuevas concesiones de las fases I y II del Sistema TransMilenio, a través de la cual se renuevan la flota troncal de estas fases.	Elaboración de un documento que contiene el diseño operacional para la entrada gradual de la flota corte julio 2020.	15/08/2020	100%	Un (1) Documento elaborado	0%	50%	100%	100%	Planeación del SITP	01/02/2020	30/09/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Durante el mes de septiembre se culminó el proceso de renovación de la flota troncal de las fases I y II del Sistema TransMilenio. En total ingresaron 1.441 buses nuevos de los cuales 477 son articulados y 964 biarticulados. El 51% de esta nueva flota es a GNV con estándar de emisión Euro VI y el 49% a diésel, estándar Euro V con filtro para la retención del 75% de material particulado. 1.163 buses de las anteriores concesiones, en su mayoría modelo 2001, salieron de operación definitiva del Sistema. En la actualidad el 63.7% de la flota troncal corresponde a buses modelo 2019, 2020 y 2021. Soporte: Carpeta documento elaborado entrada de flota.	
					Implementación de 128 rutas Concesionarios SITP	Seguimiento Plan de Implementación Seguimiento y revisión de trazados diseñados	31/12/2020	30%	(Rutas revisadas/rutas programadas)*100%	15%	30%	52%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se avanzó con el seguimiento al plan de implementación y revisión de trazados, cuando se requerís, para 128 rutas de los concesionarios SITP de las fase III de las 128 programadas. Para una ruta que no se ha programado (C77) no se requiere revisión de trazado pues solo se requiere ajuste de tipología, por lo que se puede dar por cumplido al 100% de esta actividad. Soporte: Carpeta implementación 128 rutas concesionarios SITP.	
						Seguimiento Actividades previas: vinculación flota, conductores, realización programacion, señalética, paraderos.	31/12/2020	40%	(Rutas verificadas/rutas programadas)*100%	15%	30%	52%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	99,28%	Se avanzó con el seguimiento de las actividades previas para la implementación de 127 rutas de los concesionarios SITP de fase III, equivalentes al 99,2% de lo previsto; se implementaron 120 rutas y se programó la implementación de 7 más para enero y febrero de 2021. Soporte: Carpeta implementación 128 rutas concesionarios SITP.	**Retrasos:** No se alcanzó el número de rutas previstas a implementar que era 128, teniendo en cuenta que en general en el año 2020 hubo retrasos por eventos eximentes de responsabilidad de los concesionarios, debido a la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, lo cual igualmente generó una reducción en la demanda de pasajeros que llevó a una mala situación financiera del sistema. Esto obligó a la Entidad a buscar estrategias de reducción de la oferta del servicio, con lo cual se redujo la flota programada, afectando el cronograma de implementación de algunas rutas en diciembre y noviembre. **Solucciones:** 7 de las modificaciones previstas en diciembre se implementarán en enero y febrero de 2021 .
						Control y verificacion de implementación de las rutas programadas	31/12/2020	30%	(Rutas implementadas/rutas programadas)*100%	15%	30%	52%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	93,80%	Se realizó el control y verificación de la implementación de 120 rutas de los concesionarios SITP de fase III, equivalentes a un 93,8% de lo programado, y se programó la implementación de 7 más para enero y febrero de 2021. Soporte: Carpeta implementación 128 rutas concesionarios SITP.	**Retrasos:** No se alcanzó el número de rutas previstas a implementar que era 128, teniendo en cuenta que en general en el año 2020 hubo retrasos por eventos eximentes de responsabilidad de los concesionarios, debido a la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, lo cual igualmente generó una reducción en la demanda de pasajeros que llevó a una mala situación financiera del sistema. Esto obligó a la Entidad a buscar estrategias de reducción de la oferta del servicio, con lo cual se redujo la flota programada, afectando el cronograma de implementación de algunas rutas en diciembre y noviembre. **Solucciones:** 7 de las modificaciones previstas en diciembre se implementarán en enero y febrero de 2021 .
					Implemetación de 16 rutas Unidades Funcionales Etapa 1*	Seguimiento Plan de Implementación - Seguimiento y revisión de trazados diseñados	31/12/2020	30%	(Rutas revisadas/rutas programadas)*100%	0%	0%	0%	100%	Planeación del SITP	01/10/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se revisaron e implementaron las rutas correspondientes a las Unidades Funcionales UF 2 (Fontibón I) y UF 3 (Perdomo I) que corresponden a la etapa 1. Con la UF 3 se implementaron 7 rutas de forma gradual así: - 26/10/2020 ruta H604 Santa Domingo - Est. G. Santander - 31/10/2020 rutas HA600 Santa Viviana- Chapinero y HA602 Calicia -Germania - 14/11/2020 12-1 Fátima y 10-6 Perdomo - 28/11/2020 HF603 Madelena - Carahutos - 19/12/2020 HA611 Santo Domingo - Chisó norte Con la UF 2, se implementaron las siguientes 9 rutas el día 26 de diciembre de 2020 16-7 La Estancia , 16-8 Zona Franca, 16-9 Fontibón, 16-10 Villamar, 17-3 Modelia, 16-12 Belén, TC6 El Refugio - Portal El Dorado, K300 Puente Grande, K301 La Felicidad. Soporte Carpeta implementación 16 rutas unidades funcionales.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 efectuaran a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
						-Seguimiento Actividades previas: vinculación flota, conductores, realización programacion, estadística, paradero.	31/12/2020	40%	(Rutas verificadas/rutas programadas)*100%	0%	0%	0%	100%	Planeación del SITP	01/10/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se revisaron e implementaron las rutas correspondientes a las Unidades Funcionales UF 2 (Fontibón I) y UF 3 (Perdomo I) que corresponden a la etapa 1. Con la UF 3 se implementaron 7 rutas de forma gradual así: - 24/10/2020 ruta H604 Santo Domingo - Est. G. Santander - 31/10/2020 rutas HA600 Santa Viviana- Chapinero y HA602 Calicia -Germania - 14/11/2020 12-1 Fátima y 10-6 Perdomo - 28/11/2020 HF603 Madelena - Corabastos - 19/12/2020 HA611 Santo Domingo - Quiró norte Con la UF 2, se implementaron las siguientes 9 rutas el día 26 de diciembre de 2020 16-7 La Estancia , 16-8 Zona Franca, 16-9 Fontibón, 16-10 Villemar, 17-3 Modelia, 16-12 Belén, TC6 El Refugio - Portal El Dorado, K100 Puente Grande, K301 La Felicidad. Soporte: Carpeta implementación 16 rutas unidades funcionales.	
						- Control y verificacion de implementación de las rutas programadas	31/12/2020	30%	(Rutas implementadas/rutas programadas)*100%	0%	0%	0%	100%	Planeación del SITP	01/10/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se revisaron e implementaron las rutas correspondientes a las Unidades Funcionales UF 2 (Fontibón I) y UF 3 (Perdomo I) que corresponden a la etapa 1. Con la UF 3 se implementaron 7 rutas de forma gradual así: - 24/10/2020 ruta H604 Santo Domingo - Est. G. Santander - 31/10/2020 rutas HA600 Santa Viviana- Chapinero y HA602 Calicia -Germania - 14/11/2020 12-1 Fátima y 10-6 Perdomo - 28/11/2020 HF603 Madelena - Corabastos - 19/12/2020 HA611 Santo Domingo - Quiró norte Con la UF 2, se implementaron las siguientes 9 rutas el día 26 de diciembre de 2020 16-7 La Estancia , 16-8 Zona Franca, 16-9 Fontibón, 16-10 Villemar, 17-3 Modelia, 16-12 Belén, TC6 El Refugio - Portal El Dorado, K100 Puente Grande, K301 La Felicidad. Soporte: Carpeta implementación 16 rutas unidades funcionales.	
					Plan de Chatarrización 2020	Definición Plan de Chatarrización en el marco de los Otrosí Concesionarios vigentes SITP.	31/01/2020	10%	1In plan de Chatarrización	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/01/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se definió el Plan de Chatarrización en el marco de los Otrosí Concesionarios vigentes SITP para la vigencia 2020 y 2021 para aquellos vehículos que van venciendo vida util. Adicional, se elaboró un tercer cronograma de chatarrización a cumplirse por parte de los concesionarios en el primer trimestre de 2021. Soportes: Carpeta plan de chatarrización concesionarios.	
						Definición Plan de Chatarrización en el marco de la aplicación del Artículo 78 Plan de Desarrollo 2016-2020	31/01/2020	10%	1In plan de Chatarrización	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/01/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Dudas las condiciones de los vehículos que tienen derecho de participación en el Decreto 068 de 2019 y que este es un proceso voluntario de los vehículos vinculados a concesiones no vigentes, inicialmente se estableció avanzar en la autorización de compra de aproximadamente 700 vehículos, sin embargo, se postularon 1,759 al finalizar el año 2020, esto debido a una convocatoria total a los propietarios hábantes para que se postularan antes de enero 13 de 2021. Soportes: Carpeta plan de Chatarrización PDD 2016-2020.	
						Seguimiento y Control al proceso de chatarrización concesionarios SITP vigentes, de acuerdo al plan presentado	31/12/2020	90%	Vehículos acreditados/ Vehículos proyectados	0%	33%	66%	100%	Planeación del SITP	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se hizo seguimiento mensual a lo obligación y se generaron los reportes respectivos. Soporte: Carpeta Seg y control chatarrización concesionarios.	
						Seguimiento y Control al proceso de chatarrización de la aplicación del Artículo 78 Plan de Desarrollo 2016-2020	31/12/2020	90%	Vehículos presentados al artículo / Vehículos proyectados	0%	33%	66%	100%	Planeación del SITP	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	92,00%	Se logró avanzar en la autorización de contratos de 650 vehículos, lo que permitió llegar a una meta de aproximadamente 92%. Se espera aprobar progresivamente las autorizaciones de las postulaciones allegadas en el diciembre de 2020 conforme con las condiciones de prestación del servicio y desmonte de rutas del SITP Provisional. Soporte: Carpeta seguimiento y control chatarrización PDD 2016-2020	
1	1.1.	1.1.2.	STSP2	Hacer seguimiento y optimizar al SITP en condiciones de calidad, accesibilidad y conectividad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad.	Optimización de servicios troncales con base en la disponibilidad de oferta de infraestructura.	Elaboración de un documento que contenga la propuesta para la optimización del componente troncal del SITP (diseño operacional de oferta de servicios validado a nivel macro de la capacidad de la infraestructura)	31/12/2020	100%	(Documento elaborado/1)*100%	0%	30%	50%	100%	Planeación del SITP	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se realiza el documento que contiene el diseño operacional de oferta de servicios a nivel macro para la optimización del componente troncal del SITP, teniendo en cuenta la nueva flota de los loes 1 y 3, infraestructura disponible a corte 2020 y en línea con las necesidades de transporte de la ciudad. Soporte: Carpeta documento elaborado componente troncal.	
					Optimización de servicios zonales con base en la disponibilidad de oferta de flota.	Elaboración de un documento trimestral que contenga la propuesta y el avance de optimización.	31/12/2020	100%	1In (1) Documento trimestral	25%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	El avance de la optimización del componente zonal corresponde a 98 mejoras operacionales implementadas en el último trimestre del año 2020, lo cual se ha desarrollado en el marco de las mesas de Kilómetros eficientes. En total se realizaron 274 mejoras operacionales de rutas zonales en el año 2020. El detalle de estas modificaciones se presentan en el respectivo informe del periodo. Soporte: Optimización servicios zonales.	
					1In (1) modelo de consolidación y análisis de información estadística del Sistema.	Elaboración de ocho (8) reportes estadísticos con análisis de la información de oferta y demanda del Sistema Cortes: Diciembre 2019, semestral 2019-II, Febrero 2020, Abril 2020, Junio 2020, semestral 2020-I, Agosto 2020 y Octubre 2020	30/11/2020	40%	(Reportes estadísticos elaborados (Oferta y Demanda) /8)*0,4	25%	56%	63%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se dio cumplimiento con las actividades propuestas en este plan de acción, impactando en el desarrollo de la gestión y los compromisos del area. Soporte: Los avances y soportes de la gestion para esta meta y su indicador se pueden observuse en la pagina web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149180/estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-sistema-integrado-de-transporte-publico-sitp/.	
						Elaboración de dos (2) proyecciones de demanda a corto plazo. Cortes: Enero 2020, Junio 2020	31/07/2020	10%	(proyecciones de demanda elaboradas (Demanda Corto Plazo) /2)*0,1	50%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	El desarrollo de los informes de proyección de la demanda a corto plazo permiten ampliar el conocimiento del sistema con el fin de comparar el desempeño del mismo. Soportes: Carpeta proyecciones de demanda.	
						Realizar (4) estudios de FOV 'Frecuencia y ocupación visual" (2 por semestre)	31/12/2020	10%	(Estudios de FOV elaborados /4)*0,10	25%	25%	50%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	La aplicación de estos estudios permite la toma de decisiones para modificar el diseño operacional del sistema, trabajando como insumo para la creación, modificación y eliminación de rutas. Soportes: Carpeta estudios FOV	
						Realizar (60) estudios de acceso descenso servicios troncales (30 por semestre)	31/12/2020	10%	(Estudios de acceso-descenso troncales elaborados/60)*0,1	0%	83%	83%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	La aplicación de estos estudios permite la toma de decisiones para modificar el diseño operacional del sistema, trabajando como insumo para la creación, modificación y eliminación de rutas. Soportes: Carpeta estudios accesos y descensos troncal.	
						Realizar (64) estudios de acceso descenso rutas de alimentación(32 por semestre)	31/12/2020	10%	(Estudios de acceso-descenso alimentación elaborados/64)*0,1	0%	80%	82%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	La aplicación de estos estudios permite la toma de decisiones para modificar el diseño operacional del sistema, trabajando como insumo para la creación, modificación y eliminación de rutas. Soportes: Carpeta estudios accesos y descensos alimentación.	
						Realizar (4) estudios de contes (2 por semestre)	31/12/2020	10%	(Estudios de Contes elaborados / 4)*0,1	25%	44%	75%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	La aplicación de estos estudios permite la toma de decisiones para modificar el diseño operacional del sistema, trabajando como insumo para la creación, modificación y eliminación de rutas. Soportes: Carpeta estudios de contes.	
						Actualizar 1 documento que contenga Consolidación y Organización del inventario de información sobre Oferta y Demanda de la entidad (Fase IV)	30/11/2020	10%	(Documento de Consolidación y Organización del Inventario de Información sobre oferta y demanda elaborado /1)*0,10	0%	0%	0%	100%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	El desarrollo de los informes de proyección de la demanda a corto plazo permiten ampliar el conocimiento del sistema con el fin de comparar el desempeño del mismo.	
1	1.3	1.3.1 1.3.2	STSP3	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para el mejoramiento de estaciones del Sistema TransMilenio	Reuniones de Seguimiento	31/12/2020	40%	(Reuniones/192)*40% + (Visitas/1)*40% + (Informes/2)*20%	0,00%	0,00%	70,10%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	92,00%	Se dio inicio a la construcción de la ampliación de 12 las estaciones, se culminaron los proyectos de Portal del Sur y Portal Tunal.	Se presentaron menos visitas porque los contratos de construcción de puentes peatonales y la reconfiguración del Portal Calle 80 fueron suspendidos por el IDU. Una vez retomen actividades se continuará con las actividades programadas.
						Visitas de Obra	31/12/2020	40%						Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios			
						Informes	31/12/2020	20%						Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Informes	31/12/2020	100%	(Informes/1)*100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Finalización del documento de parámetros técnicos y operacionales a remitirse al IDU	
					Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para implementar patios troncales y zonales	Reuniones de Seguimiento	31/12/2020	40%	(Reuniones/348)*40% + (Visitas/18)*40% + (Informes/2)*20%	0,00%	0,00%	61,88%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	94,00%	Se hizo entrega de la ampliación del patio Américas y del patio eléctrico para el Operador Gran América Fontibón 1. Se avanzó en la factibilidad de los patios Cayo y Alameda. Se avanzó en la solución de los problemas ambientales para la adquisición del predio para el patio de la Troncal 68. El IDU adjudicó la conservación del patio La Reforma. Se avanzó con la estructuración de las licitaciones zonales de unidades funcionales que incluyen los patios.	Se presentaron menos visitas de las programadas con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID19. No obstante el desarrollo general de la meta no presenta retraso
						Visitas de Obra / Apoyo Gestión Otras Entidades	31/12/2020	40%						Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios			
						Informes	31/12/2020	20%						Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la adecuación de corredores troncales	Reuniones de Seguimiento	31/12/2020	50%	(Reuniones/240)*50% + (Informes/2)*50%	0,00%	0,00%	50,00%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	97,00%	El proyecto de la troncal caracas se encuentra en etapa de construcción y se están adelantando excavaciones, rellenos y cimentaciones de estructuras así como adecuación de redes pluviales y sanitarias. Los 9 contratos de la troncal Av. 68 se encuentran en etapa de preconstrucción. Los contratistas presentaron los estudios y diseños de detalle para la ejecución de las obras de construcción.	El indicador presenta un valor inferior al 100%, toda vez que la Av. Ciudad de Cali fue adjudicada en el último bimestre del año y no tuvo reuniones programadas. La programación de la siguiente vigencia se ajustará según el desarrollo de los contratos del IDU.
						Informes	31/12/2020	50%						Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios			
					Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la adecuación del corredor verde de la carrera séptima	Informes	31/12/2020	100%	(Informes/1)*100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	"Se participó en mesas de trabajo para avanzar en la estructuración del proyecto. Se está trabajando en el documento de los Parámetros Técnicos Operacionales para el Corredor Verde de la Carrera Séptima, el cual será remitido al IDU."	
					Ejecución de las actividades a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la implementación de la estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	Informes	31/12/2020	100%	(Informes/1)*100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	"Se logró generar el borrador de Decreto Distrital de Precio Público para los CIM, abriendo la posibilidad de generar un cobro jurídico que permita avanzar con la aprobación del proyecto. Se realizaron las revisiones completas de los proyectos en conjunto con las Entidades y se enviaron las observaciones en los tiempos estimados"	
2	2.1	2.1.6	SAUCP1	Fortalecer los canales de comunicación con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación	Cuatro (4) acciones de comunicación al año, a través de la cuenta de Instagram	Día actividad alusiva a la celebración del Día Internacional de la Mujer	30/03/2020	25%	((Campaña día madre / 1)*0,25 + (Campaña día madre / 1)*0,25 + (Campaña alusiva a los niños / 1)*0,25 + (Campaña lugares accesibles / 1)*0,25] * 100	25%	50%	75%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Campaña alusiva a los niños:** A través de la cuenta social Instagram, se activó una invitación dirigida a los usuarios, para que compartieran con TM sus fotos, en donde se vieran disfrazados. Para esto publicamos una pieza digital y cambiamos el "look" de la red, para que todo fuera alusivo a la celebración del 31 de octubre. **Campaña Lugares accesibles:** A partir del 13 de noviembre, fueron publicadas diferentes piezas en las cuentas institucionales con el propósito de generar una identificación de los lugares accesibles en el Sistema.	
						Reconocimiento de la celebración del Día de la Madre	30/05/2020	25%												
						Día actividad alusiva a los niños	31/10/2020	25%												
						Identifica los lugares accesibles del sistema	30/11/2020	25%												
2	2.1	2.1.8			Diseño e implementación la política de comunicación interna	Generar el documento de la política de comunicación interna.	30/09/2020	50%	((Generar el documento / 1)*0,50 + (Implementar la política / 1)*0,25 + (Socializar la política / 1)*0,25] * 100	0%	0%	50%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Implementación de la política de comunicación interna:** En el segundo semestre del 2020 fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación el documento de la Política de Comunicaciones para su aprobación y oficialización. **Socialización de la política de comunicación interna:** Se efectuó la socialización de la Política de comunicaciones el 24 de noviembre de 2020 en simultánea por todos nuestros canales de comunicación internos: Linea Directa(video), Boletín digital No.65, Carteleras digitales, Noticia en	
						Implementar la política de comunicación interna	31/10/2020	25%												

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 converjan, por lo cual las actualizaciones se efectuaran a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
						Socializar la política de comunicación interna al interior de la entidad	30/11/2020	25%											la Intranet y micrositio permanente en el home. Anexo evidencias de la divulgación.	
2	2.1	2.1.5			Disminución de un (1) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia anterior. Línea base proyectada= 8 días	Disminuir en un (1) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia anterior. Línea base proyectada= 8 días	31/12/2020	100%	[(Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQR/13) * 100 Nota: El promedio de comparación será obtenido a 31 de diciembre de 2020, proyectado a 8	0%	0%	0%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Indicador de oportunidad:** Con corte a 31 de diciembre de 2020 el tiempo promedio de respuesta a las PQRS disminuyó en 4 días con relación a la vigencia 2019, de lo anterior, es importante precisar los siguientes aspectos: Las vigencias 2019 y 2020 no son comparables en consideración a que por motivos de la situación de emergencia sanitaria presentada en el año 2020, la operación del Sistema la mayor parte del año, estuvo en un 35% o 50%. De acuerdo con lo anterior para el año 2020 la cantidad de PQRS disminuyó aproximadamente en un 43%, teniendo como base el año 2019; esta disminución provocó mayor efectividad y oportunidad el promedio de respuesta generada por parte de la entidad a las peticiones ciudadanas.	
2	2.1	2.1.5			Una (1) campaña de fortalecimiento por cada canal de atención para interponer PQRS	Adelantar una (1) campaña por cada canal de atención de PQRS	30/11/2020	100%	[(Número de campañas adelantadas por canal / 3) * 100	0%	33%	67%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Campaña de fortalecimiento de los canales de atención:** El componente de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI ha realizado las siguientes campañas: 1. En el mes de abril de 2020 implementó una (1) campaña relacionada con la atención de peticiones, quejas y reclamos durante la situación de emergencia sanitaria decretada en el país. 2. En el mes de agosto se desarrolló la segunda campaña audiovisual, en la cual se informan los canales de atención de la Entidad y la importancia que representan los ciudadanos cuando interponen una PQRS, la cual fue divulgada en la red social twitter de la Entidad. 3. En el mes de diciembre se realizó la ultima campaña del año relacionada con los requisitos que deben tener en cuenta los ciudadanos para interponer las PQRS, así como los canales de atención al usuario con que cuenta la Entidad.	
2	2.1	2.1.4			Una (1) estrategia integral de comunicación para incrementar el posicionamiento de la figura de la Defensoría del ciudadano	Sesiones virtuales o presenciales con las localidades.	30/09/2020	40%	[((Número de sesiones con las localidades / 20)*0,40) + ((Número de recorridos solicitados y/o identificados / Número de recorridos ejecutados)*0,40) + ((Número de campañas de divulgación realizadas / 2)*0,20)] *100	0%	20%	60%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Visitas a localidades virtuales o presenciales:** Con el fin de continuar con el fortalecimiento de la figura del Defensor Ciudadano del SITP, Durante el periodo comprendido entre mayo a de septiembre de 2020, la Defensoría realizó veinte (20) visitas y sesiones virtuales en las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Rafael Uribe, Fontibon, Usaquen, Puente Aranda, Chapinero, Usme, Engativa, Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Barrios Unidos, y Ciudad Bolivar con un total de 376 ciudadanos. **Recorridos:** Se realizaron siete (7) recorridos con líderes comunitarios en las localidades de Kennedy, Chapinero y Fontibón. **Campañas de divulgación:** La Defensoría de Ciudadano ha realizado las siguientes campañas: 1. Se desarrolló una campaña interna, con el fin de informar a los funcionarios y colaboradores de TRANSMILENIO S.A., sobre la Defensoría del Ciudadano del SITP, sus funciones y alcances. Así mismo, se diseñaron espacios y piezas para darle una identidad gráfica a la figura del Defensor, la cual se puede consultar en la plataforma principal de comunicación de la entidad, TransMilenio Intranet. 2. Se desarrolló la segunda campaña en las redes sociales de TRANSMILENIO S.A., con el fin de informar a los usuarios sobre la Defensoría del Ciudadano del SITP, sus funciones y alcances, en la cual se difundió los siguientes mensajes: **¿Sabías que? Cuentas con la Defensoría del Ciudadano como un canal complementario en TRANSMILENIO S.A., consulta en www.transmilenia.gov.co- Atención al Ciudadano. **¡Recuerda! La Defensoría del Ciudadano de TRANSMILENIO S.A., actúa como facilitador entre la ciudadanía y los actores del Sistema. **La Defensoría del Ciudadano de TRANSMILENIO S.A, no reemplaza los canales oficiales de interacción ciudadana para interponer sus peticiones, quejas, y reclamos- conoce los canales www.transmilenia.gov.co	
						Recorridos solicitados y/o identificados	30/11/2020	40%												
						Campañas de divulgación	30/11/2020	20%												
2	2.1	2.1.6			Un protocolo de uso del banco de imágenes de la entidad.	Diseñar el protocolo de uso del banco de imágenes de la entidad	30/03/2020	20%	[((Definición de acciones requeridas / 1)*0,30 + (establecer aspectos legales / 1)*0,20 + (adopción oficial / 1)*0,30 + (divulgación a la entidad / 1)*0,20)] * 100	20%	40%	60%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Protocolo de Banco de Imágenes:** Se diseñó un (1) protocolo de uso del banco de imágenes, permitiendo establecer los lineamientos y manejo asertivo que se puede dar a dicha herramienta, disponible para las diversas áreas que requieran el manejo de las fotografías del Sistema TransMilenio para usos laborales. Igualmente, se adoptó de manera oficial en el Sistema de Gestión y se socializó a toda la entidad.	
						Establecer aspectos legales que rigen el protocolo	30/06/2020	20%												
						Adoptar oficialmente el protocolo en el SIG	30/09/2020	20%												
						Divulgar a la entidad	30/11/2020	40%												
2	2.1	2.1.6	SAUCP2	Fortalecer las acciones de comunicación, para fomentar en la comunidad usuaria, el conocimiento sobre el buen uso del Sistema TransMilenio.	Metodología de medición y seguimiento a la gestión de las anfitrionas en vía, sobre las actividades realizadas en el Sistema TransMilenio (todos los componentes), en el marco del proyecto piloto de atención en vía.	Mantener el mecanismo de medición del desempeño de las Anfitrionas en vía	30/11/2020	30%	[[Mecanismo de medición implementado / 1)*0,3 + (Actividades pedagógicas adelantadas / 72)*0,7] * 100	25%	50%	75%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Mecanismo de medición de desempeño:** En el periodo de enero a diciembre de 2020, se mantuvo el mecanismo de medición del desempeño de las anfitrionas en vía a través de la aplicación de evaluaciones de conocimiento y cliente oculto (técnica para medir la calidad en la atención al usuario y conocimientos del Sistema) **Actividades pedagógicas adelantadas:** Se adelantaron setenta y dos (72) actividades pedagógicas en la vigencia 2020 dentro del Sistema TransMilenio (36 en el segundo semestre de 2020), a través de las cuales se brindó información sobre las normas del manual del usuario.	
						Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro en el Sistema, llevando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMilenio	30/11/2020	70%												
2	2.1	2.1.4			Una estrategia de abordaje para los territorios en los que se trabajó la línea de base con las comunidades.	Elaborar un documento con la metodología a implementarla en 17 territorios.	31/03/2020	15%	[((Metodología diseñada y documentada / 1)*0,15 + (Implementación de la Metodología en territorios del instrumento/ 17)*0,65 + (Informe elaborado /1)*0,20)] * 100	15%	15%	65%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Elaborar un documento con la medotología:** Se elaboró un (1) documento con la Metodología a implementar en los 17 Territorios **Implementar las acciones previstas en la metodología:** Se implementaron las acciones previstas en la metodología para los 17 territorios **Informe como resultado de la intervención implementada en territorios:** Se realiza un informe como resultado de la intervención desarrollada en los 17 territorios	
						Implementar las acciones previstas en la metodología para los 17 territorios.	30/09/2020	65%												
						Realizar un informe como resultado de la intervención desarrollada en los 17 territorios	30/11/2020	20%												
2	2.1	2.1.7			Participación en mínimo 15 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas	Sustentar las acciones de la Entidad en 15 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas	30/11/2020	100%	[Encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas/ 15] *100	0%	0%	75%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Encuentros:** Se realizaron encuentros de Rendición de Cuentas del Sector Movilidad en las siguientes 15 localidades: -Usaquén -Chapinero -San Cristóbal -Bosa -Fontibón -Engativá -Suba -Barrios Unidos -Teusaquillo -Los Mártires -Antonio Nariño -Puente Aranda -La Candelaria -Rafael Uribe Uribe -Ciudad Bolívar.	
2	2.1	2.1.3			Implementación del Programa de Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A.	Formular el Plan de Implementación del Programa de Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A.	31/03/2020	20%	[((Plan formulado / 1)*0,2 + (Reuniones de seguimiento/ 10)*0,4 + (Informe elaborado /1)*0,4) * 100	20%	60%	60%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Informe de avance del plan de Responsabilidad Social:** Se elaboró un informe de avances del Plan de Responsabilidad Social el cual fue remitido, mediante correo electrónico a la Profesional Especializada de Seguimiento a la Gestión (e), para revisión por parte de la Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones.	
						Coordinar y adelantar reuniones de seguimiento mensual y control a las acciones de Responsabilidad Social definidas en el Plan.	30/06/2020	40%												
						Presentar un informe de avances del Plan de Responsabilidad Social, para revisión por parte de la Dirección.	30/11/2020	40%												
2	2.1	2.1.2	SAUCP3	Implementar la estrategia de comunicaciones y de cultura ciudadana EQUIPO T, para el Sistema TransMilenio	Actividades de pedagogía en espacios comunitarios de 12 localidades	Realizar actividades de pedagogía en 12 localidades	30/11/2020	25%	[[Localidades en las cuales se efectúan actividades de pedagogía /12)*0,25 + (Localidades en las cuales se efectúan actividades de pedagogía en colegios e instituciones de educación superior /12)*0,25 + (Localidades en las cuales se efectúan actividades de TransMiChiquis /12)*0,25 + ([Localidades en las cuales se efectúan recorridos pedagógicos /12)*0,25] *100	0%	50%	75%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Actividades de pedagogía:** Se desarrollaron 100 actividades de socialización a comunidades, en las que participaron aproximadamente 2.400 ciudadanos de las siguientes doce (12) localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén y Usme. **Socialización en colegios e instituciones de educación superior:** Se desarrollaron 221 actividades de socialización en Colegios e Instituciones de Educación Superior, en donde se atendieron cerca de 8600 estudiantes de las siguientes doce (12) localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria, Ciudad Bolívar. **TransMiChiquis:** Se desarrollaron 163 actividades lúdicas de TransMiChiquis con 8.700 ciudadanos atendidos en las siguiente doce (12) localidades relacionadas: Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Teusaquillo. **Recorridos pedagógicos:** Se desarrollaron 81 Recorridos Pedagógicos con 3.130 participantes de estas doce (12) localidades: Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme.	
					Socializaciones en Colegios e Instituciones de educación superior (SENA, Universidades etc.) de 15 localidades.	Realizar socializaciones en colegios e instituciones de educación superior en 15 localidades	30/11/2020	25%												
					Actividades de TransMiChiquis en 15 localidades	Realizar actividades de TransMiChiquis en 15 localidades	30/11/2020	25%												
					Recorridos pedagógicos en 15 localidades	Realizar de recorridos pedagógicos en 15 localidades	30/11/2020	25%												
2	2.1	2.1.2			Una estrategia de articulación para la implementación del protocolo de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A	Definir una estrategia de articulación con todas las áreas de TRANSMILENIO S.A, para la implementación de la Estrategia de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO S.A	30/03/2020	30%	[[Una estrategia de articulación escalada y probada / 1)* 0,3 + ([Un plan de acción ajustado y adaptado / 1)*0,70 *+100	30%	30%	70%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	30/11/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Balance implementación de la estrategia de cultura:** Se estructuró la Estrategia de Cultura Ciudadana, la cual fue definida con el apoyo de las diferentes áreas de la entidad e involucra los componentes de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, y entidades como la Dirección de Cultura y La Secretaría de Movilidad. Se cumplio con la ejecución del Plan de Acción propuesto, con el apoyo de las diferentes áreas y entidades como la Secretaría de Movilidad, La Secretaría de Cultura, La Dirección de Cultura. (Se anexa informe del balance de las acciones)	
					Balance de la Implementación del Plan de Acción de la estrategia de Cultura Ciudadana	Implementar la estrategia de Cultura Ciudadana de TRANSMILENIO SA.	30/11/2020	70%												
2	2.1	2.1.4	SAUCP4	Aumentar al 88 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Medición de dos (2) estudios de satisfacción a usuarios sobre uno o varios componentes del Sistema, a través de encuestas personalizadas en campo	Aplicar dos (2) estudios de satisfacción del usuario	30/06/2020	100%	(Número de estudios de satisfacción aplicados /2)*100	50%	100%	100%	100%	Gestión Grupos de Interés	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	**Encuesta de satisfacción:** Este indicador se cumplió en el primer semestre de la vigencia 2020.	
4	4,2	4.2.1. 4.2.2. 4.2.4.	SNF1	Facturar todos los negocios generados mediante explotación colateral de TRANSMILENIO S.A. para la presente vigencia	Facturación igual o superior a $7.200.000.000, con una factibilidad del 95% de realizar los ingresos planteados	Facturar una suma anual igual o superior a $7.200.000.000 a través de las líneas de negocios establecidas por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A.	31/12/2020	100%	[(ingresos percibidos por explotación colateral de negocios/$7.200.000.000)*100]	20%	46%	72%	100%	Gestión de Mercados	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente de Desarrollo de Negocios	100,00%	Durante esta vigencia la Subgerencia facturó la suma de $8.829.057.014 a través de las siguientes líneas de explotación colateral: 1. Explotación de infraestructura: arrendamiento de espacios para exhibición de publicidad, arrendamiento de espacios para la comercialización de bienes y servicios (máximo de servicio, cajeros automáticos y antenas de telecomunicaciones) y Naming Right (derecho del uso del nombre de las estaciones) 2. Publicidad buses: exhibición de publicidad al interior y exterior de buses. 3. Explotación de bienes reversibles: arrendamiento de buses. 4. Conocimiento: transferencia de conocimiento, de visitas y consultorías, eventos. 5.Marca: uso de marca (en filmaciones, medios impresos e audiovisuales) y merchandising.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
4	4.1	4.1.6	SEP1	Realizar el seguimiento y revisión de los costos del Sistema	(1) Revisión de tarifas de remuneración del vehículo y kilómetro y de la canasta de costos de los contratos de concesión de la Fase III del SITP.	Elaboración de estudio técnico y económico para la contratación de la consultoría	15/01/2020	16%	((Calificado técnico y económico para celebración de la consultoría / 1)*0,16 + (contrato de consultoría suscrito / 1)*0,16 + (entrega de producto 1 /1)*0,16 + (entrega de producto 2 /1)*0,16 + (entrega de producto 3 /1)*0,16 + (entrega de producto 4 /1)*0,20) + 100	16%	48%	64%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Con el desarrollo del proceso precontractual, de contratación y ejecución de la consultoría de revisión de tarifas y canasta de costos, se da cumplimiento a lo dispuesto en los contratos de concesión en su cláusula 64, parágrafo 1. de la licitación pública 04 de 2009.	
						Contratación de la consultoría	30/05/2020	16%												
						Entrega producto 1 por parte de la consultoría - Plan de trabajo, cronograma, metodología y cumplimiento de obligaciones, presentado a la Subgerente Económica (e).	15/07/2020	16%												
						Entrega producto 2 por parte de la consultoría - Primer informe de avance, presentado a la Subgerente Económica (e).	30/09/2020	16%												
						Entrega producto 3 por parte de la consultoría - Segundo informe de avance, presentado a la Subgerente Económica (e)	30/10/2020	16%												
						Entrega producto 4 por parte de la consultoría - Informe Final, presentado a la Subgerente Económica (e).	31/12/2020	20%												
					Conformar (1) base de datos que contenga la información de costos de inversión, operación y mantenimiento de buses del Sistema.	Solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores. Mínimo deberán ser 3 cotizaciones requeridas.	30/09/2020	20%	((solicitud de cotizaciones /3)*0,20 + (Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,20 + (Despuración de la información en archivo formato Excel/1)*0,20 + (Construcción de indicadores, en archivo formato Excel/1)*0,20 + (Presentación de indicadores de la base de datos/1)*0,20) + 100	0%	0%	20%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se conformó una base de datos de información de costos del Sistema, con el fin de tener el referente de variables de costos de operación, mantenimiento e inversión de las tipologías de vehículos del Sistema.	
						Recopilación de la información requerida en archivo formato Excel, con almacenación entre enero y septiembre de 2020. Nota: La elaboración de este archivo será una actividad continua durante el año.	20/10/2020	20%												
						Depuración de la información, en archivo formato Excel.	20/11/2020	20%												
						Construcción de indicadores, en archivo formato Excel.	15/12/2020	20%												
						Presentación de indicadores de la base de datos a la Subgerente Económica (e), por correo electrónico	31/12/2020	20%												
4	1.1	4.1.3	SEP2	Proyectar la situación financiera del Sistema, incluyendo las necesidades de recursos externos y presentar a la Administración Distrital los distintos escenarios frente a los niveles de tarifas a los usuarios a establecer.	(1) Modelo FET Actualizado	Revisar los aspectos posibles a mejorar, su conveniencia y procedencia y plasmar en un informe que especifique los factores que hayan sido sujetos de actualización dentro del modelo. Nota: El informe se realizará de forma paralela a la actualización del modelo FET	31/12/2020	50,00%	((Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada /1)*0,50 + (Actualización Modelo FET Elaborada / 1)*0,50 + 100	0%	0%	0%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se realizó la actualización del modelo de proyección de Ingresos y Costos del Sistema, con el fin de aforar las proyecciones de requerimientos de recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria.	
						Actualizar modelo FET en formato Excel que contenga los mismos aspectos incorporados en el informe y remitir por correo electrónico la versión definitiva a la Subgerente Económica Nota: La actualización del modelo FET se realizará de forma paralela al informe	31/12/2020	50,00%												
					(1) estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria	Recopilar información, en archivo formato Excel	16/06/2020	25%	((Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,25 + (Despuración de la información en archivo formato Excel/1)*0,25 + (Archivoen Excel con el análisis de información y formulación de indicadores/1)*0,25 + (Documento elaborado en word y presentado/1)*0,25) + 100	0%	25%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se realizaron los estudios de soporte a la actualización tarifaria y requerimientos del FET, en cumplimiento de las funciones de TMSA con el fin de contar con los recursos para cubrir el diferencial tarifario para la vigencia 2021.	
						Depuración de la información, en archivo formato Excel.	16/07/2020	25%												
						Análisis de la información y formulación de indicadores, en archivo formato Excel.	30/07/2020	25%												
						Elaboración del documento en formato Word y remisión por correo electrónico a la Subgerente Económica (e).	21/08/2020	25%												
6	6.1	6.1.1	SEP3	Adelantar actividades que permitan optimizar y fortalecer los roles y responsabilidades a cargo de la Subgerencia Económica	Elaborar (3) matrices de seguimiento a las obligaciones contractuales financieras que los concesionarios de las fases III, Y y Cable adelantadas por las diferentes interventerías.	Levantamiento de la información de obligaciones económicas y financieras de los concesionarios y/o operadores, en formato Excel, conforme los respectivos contratos de concesión, sus estudios previos y anexos.	31/03/2020	25%	((Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,25 + (Despuración de la información en archivo formato Excel/1)*0,25 + (Archivoen Excel con el análisis de información y formulación de indicadores/1)*0,25 + (Documento elaborado en word y presentado/1)*0,25) + 100	25%	50%	75%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se establecieron las matrices en Excel para las Fases III, Y y el operador de Cable , las cuales evidencian cada una de las obligaciones económicas y financieras que establecen los contratos de Concesión. Se estructuró el seguimiento de la nueva interventoría de Fase III y el operador del Cable, en lo referente a las obligaciones económicas y financieras. Se estructuraron y estandarizaron los formatos de información financiera correspondientes a Fase III, Y y Operador del Cable, los cuales han sido socializados con cada uno de los Concesionarios y Fiducias. Se elaboraron los formatos de fiducia correspondientes a Fase III. Se presentó al Subgerente Económico, mediante correo electrónico, los formatos de información financiera de fase III, Y y Operador del cable.	
						Estructurar la forma de realizar el seguimiento por parte de las diferentes intervenorías a los contratos de concesión del Sistema, en lo referente a las obligaciones económicas y financieras. La anterior se realizará en archivo formato Excel.	30/06/2020	25%												
						Estructurar y estandarizar los formatos en archivos Excel, que deberán ser utilizados como insumo para los seguimientos a ser diligenciados por los concesionarios y las fiducias, respecto a temas económicos y financieros.	30/09/2020	25%												
						Presentar a la Subgerente Económica (e) mediante correo electrónico los formatos elaborados.	30/10/2020	25%												
4	4.1.	4.1.6	SEP4	Aportar desde el alcance económico y financiero en la planeación del plan de transición del contrato del SIRCI	(1) matriz en excel que contenga el mapeo de las obligaciones económicas y financieras del contrato de Recaudo Bogotá asociadas a procesos y macroprocesos.	Elaborar un (1) diagnóstico del sector, en documento Word	31/10/2020	20%	((Diagnóstico del sector elaborado en Word /1)*0,20 + (Documento elaborado en word con la evaluación de posibles fórmulas de remuneración/1)*0,30 + (Documento elaborado en word y presentado a la Subgerente Económica/1)*0,50) + 100	0%	0%	0%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se elaboró matriz en excel elaborada con el 100% de obligaciones económicas del contrato del SIRCI, asociadas a procesos y macroprocesos.	
						Presentar el 50% de la matriz en excel que contiene el mapeo de las obligaciones económicas y financieras del contrato de Recaudo Bogotá asociadas a procesos y macroprocesos.	30/11/2020	40%												
						Presentar el restante 50% de la matriz en excel que contiene el mapeo de las obligaciones económicas y financieras del contrato de Recaudo Bogotá asociadas a procesos y macroprocesos.	31/12/2020	40%												
1	1.1.	1.1.3	SEP5	Dar continuidad a la administración de los recursos del Sistema	Contar con (1) contrato de administración de los recursos del Sistema	Convocar al tribunal de decisiones para analizar las opciones frente al contrato de administración de recursos del Sistema	30/06/2020	50%	((1) convocatoria realizada al tribunal de decisiones /1)*0,50 + (Contar con (1) contrato de administración de recursos del Sistema/1)*0,50) + 100	0%	50%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Económico (e)	100,00%	Se logró reunir al Tribunal de Decisiones con el objeto de definir la modificación contractual con Fiduprogular y se firmó la modificación por parte de los fideicomitentes y Fiduprogular.	
						Decretar la opción definida por el tribunal de decisiones, para lograr el cierre de la administración de recursos del Sistema.	30/09/2020	50%												
1	1.2	1.2.1	DIRTP1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Porcentaje de rutas troncales en funcionamiento evaluadas y ajustadas, con base en los parámetros operativos de los PSO's troncales.	1) Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales, con información proveniente del Centro de Control, de los grupos focales, del Subsistema de Control de Flota y de Recaudo y de las peticiones de la comunidad. 2) Revisión en mesa de kilometraje eficientes troncales-KET- de las propuestas de mejoras y ajustes de las rutas troncales y duales. 3) Análisis de las propuesta de mejora de los parámetros operacionales de las programaciones troncales y duales en mesa de programación troncal.	31/12/2020	**100%**	(Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se lleva a cabo proyecto de actualización de la metodología de tiempos de ciclo con el fin de alcanzar mayor velocidad en la generación y procesamiento de tiempos de ciclo de servicios duales y troncales; se realizan durante el último trimestre de 2020 mesas de trabajo para el análisis de mejoras potenciales que incluyan la automatización y ajustes en la metodología utilizada, lo anterior en equipo con el grupo estadístico, de desarrollo y programación de la Dirección Técnica de BRT, se obtuvo una reducción de 10 días que corresponden a la disminución de tiempo en el procesamiento y revisión de los tiempos que ahora se obtienen de Vmide. El 30 de noviembre se realiza actualización de tiempos de ciclo para tipo día hábil y se generan nuevos ajustes en los parámetros estadísticos para los intervalos de tiempo de los servicios a finales del trimestre, este último se encuentra en revisión y simulación por parte del equipo de programación (ver más detalle de los resultados en dicho informe) para su posterior implementación. Se realizaron cambios de distribucion de paradas en: - Guatoque - Veraguas: 4 - Portal Tunal: 7 - San Mateo: 2 Ajuste de oferta en todos los servicios en general debido a: - Cambios estructurales. - Tiempos de Ciclo - Estacionalidad	
					Un (1) informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta y trasadeo,) a las rutas troncales o duales en operación.	1) Revisión y ajuste (de ser necesario) de los parámetros operacionales de las rutas troncales y duales del sistema. 2) Recopilación de los ajustes realizados durante el trimestre. 3) Generación del informe correspondiente.	31/12/2020	**100%**	(Informe de ajustes a parámetros operacionales elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	El informe del periodo reportado contiene: - Descripción de los cambios efectuados durante el cuarto trimestre, en la programación troncal, en donde se realizaron cambios de paradas por redistribución de servicios en las estaciones, en algunos casos con ajustes en la oferta. - Otros cambios que tienen relación con los tiempos de ciclo troncales, que de igual manera impactan tambien en la oferta, tal como se detalla en el informe. - En los anexos se detalla la variación de oferta en terminos de sillas, despachos e intervalos generados debido a los cambios mencionados. - Descripción del ajuste general de oferta en todos los servicios por estacionalidad.	
1	1.2	1.2.1	DIRTP2	PROGRAMACIÓN ALIMENTADORAS: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema.	Un (1) informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trasadeo).	Ajustes en la programacion de rutas alimentadoras debidas a: 1) Solicitudes y atención a las solicitudes realizadas por la concesionaria de operación. 2) Optimización de las programaciones conforme a revisiones interna de tiempos de ciclo y de oferta. 3) Modificaciones en la operación de rutas alimentadoras aprobadas por el procedimiento de KEE (Kilometros eficientes compuesto anual)	31/12/2020	**100%**	(Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Con corte al 31 de diciembre de 2020 se han realizado 382 ajustes relevantes a la programación de rutas alimentadoras, Estos incluyen: Ajustes de trazado, de paraderos, de oferta, de tiempos de ciclo, de horarios, y cambios de tipología de ruta y de vehículos. Entre los cambios implementados en 2020 se destacan: Entrada de flota eléctrica con validación rutas 10-6 y 12-1 ETB el 14 de nov, migración de rutas 5-1 y 5-2 a complementarias ESMS el 30 de noviembre, y inicio de operación de la UF 2 Fontibon con flota eléctrica con validación el 26 de diciembre. GRAN AMÉRICAS. (Se anexa informe)	
					Un (1) informe trimestral con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	1) Entrega por parte de la Subgerencia Económica del reporte oficial de validaciones de rutas alimentadoras, por zona, mes vencido. 2) Entrega por parte del area de control de BRT del reporte de kilometraje ejecutado por concesionario, y zona de operación	31/12/2020	**100%**	(Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se elaboró el reporte de cálculo de indicadores operacionales de rutas alimentadoras con corte a 15 de diciembre de 2020. El IPK promedio acumulado para 2020 corresponde a 2,87, la contingencia por el Covid 19 ha hecho que se reduzca de manera importante la demanda transportada en el Sistema. Se mantiene estable la oferta en las zonas de alimentación, que no cuentan con operador SITP (Suba Centro, y Usme) este el cual de operación de los concesionarios Transit y Egobus se opera en contingencia con el apoyo de otras concesionarios.	
1 1 6	1.1 1.2 6.3	1.1.3 1.2.5 1.2.6 6.3.8	DIRTP3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan.	Seis (10) reportes con los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases.	1) Cálculo, notificación y ratificación de indicadores EMIC de Fase 1 y 2 (II C) y Fase 3 2) Cálculo y socialización de indicador IC2- de Fase 2 (I C)	31/12/2020	**100%**	(Informes mensuales elaborados/ 10)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se ha remitido los indicadores calculados mensualmente, conforme a los Manuales estipulados para ello y se han socializado los indicadores correspondientes en comités destinados para tal fin. Se ha cumplido el debido proceso establecido contractualmente para cada concesión, sin que afecte el avance de los informes mensuales a entregar.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
					Un (1) Informe mensual (11 en total) compilado de seguimiento a los contratos de Fuerza Operativa.	1) Organizar las gestiones administrativas de los contratos de Fuerza Operativa, con el fin de garantizar el avance en la ejecución de los contratos, conforme a la normatividad vigente y las disposiciones de TM, sobre la materia. 2) Participar en los procesos de verificación de la ejecución de los contratos de Fuerza Operativa, de manera que se cumplan los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas. 3) Participar en la revisión de informes asignados presentados por las empresas, e informar las novedades encontradas y su avance 4) Participar en la formalización de informes de supervisión a los contratos de Fuerza Operativa	31/12/2020	100%	(Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 11)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se realizaron y presentaron los informes mensuales de supervisión de los contratos de fuerza operativa que fueron adicionados para el periodo mayo - agosto de 2020 (741-19, 742-19, 743-19 y 744-19) Los nuevos contratos de fuerza operativa tuvieron actas de inicio entre los meses de agosto y septiembre de 2020 (622-20, 623-20, 624-20, 625-20 y 626-20). Los informes mensuales de gestión de diciembre de los contratos 622-20, 623-20, 624-20 fueron presentados oportunamente y se encuentran en revisión para elaboración de los informes de supervisión del mismo mes. Los demas informes de gestión tienen plazo de entrega hasta el 6 de enero de 2021	
					Un (1) proceso de licitación pública estructurado para adelantar la contratación de la Fuerza Operativa.	1) Participar en la elaboración de los documentos requeridos para llevar a cabo los procesos de contratación para la Fuerza Operativa del sistema.	31/12/2020	100%	(Proceso de licitación pública Estructurado / 1)*100	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%		
					Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.	1) Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	En el último trimestre del año las Interventorías a cargo de los Contratos de Concesión de las Fases I-II, I-II (NG) y III adelantaron un total de 119 operativos, de los cuales 64 fueron para el componente de alimentación siendo la acción de omisión de parada la de mayor seguimiento con 10 inspecciones. Para el componente dual se realizaron 21 operativos y en el componente troncal se realizaron 34 inspecciones. Gracias a la realización de estos operativos se pudo realizar seguimiento a 15 solicitudes de usuarios a través de las cuales se han podido identificar oportunidades de mejora en los servicios a cargo de la DTBRT	
					Un (1) informe trimestral con el estado de avance de los desarrollos de software adelantados por el grupo de desarrollo tecnológico de la DTBRT	1) Recibir o identificar nuevas necesidades de la DTBRT, dirigidas al grupo offline. 2) Llevar un seguimiento sobre las necesidades previamente asimetrar. 3) Establecer el estado de avance de nuevas soluciones de software y/o mantenimiento de las soluciones de software existentes. Describir las problemas encontrados durante el trimestre asociados con la construccion o mantenimiento de software.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales con el avance de las herramientas de desarrollo tecnológico de la DTBRT elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Durante el último periodo, se ha logrado incluir dentro de la plataforma VISION-BRT el siguiente módulo: Articulación de la plataforma para permitir el cargue masivo de conductores al sistema SAE de la siguiente forma: 1. Vinculación masivo de conductores nuevos en el sistema: Se logró articular la plataforma VISION-BRT con la plataforma GeoSAE para la vinculación completa, masiva y asistida de conductores nuevos al sistema 2. Desvinculación masivo de conductores: Se logró articular la plataforma VISION-BRT con la plataforma GeoSAE para la desvinculación masiva y asistida de conductores existentes en el sistema 3. Re-vinculación masivo de conductores: Se logró articular la plataforma VISION-BRT con la plataforma GeoSAE para la revinculación de conductores existentes en el sistema. Se adjunta informe completo de todos los módulos del proyecto VISION-BRT.	
					100% de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores.	Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores.	31/12/2020	100%	(Porcentaje de Servicios del componente BRT gestionados / 100)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Esta meta ha sido de ejecución mensual según lo programado. Teniendo en cuenta que su meta es de tipología constante, el avance acumulado a PDD es del 100% hasta diciembre de 2020. Entre las actividades principales que se adelantan constantemente se encuentran: Elaboración de las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. Revisión y validación de las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema. Supervisión del desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan. Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas. Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientadas al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	
					96% de la operación de la línea de cable garantizada, en relación con las horas de operación programadas.	1) Supervisión del registro de variables operacionales en el software CCO por parte del Operador. 2) Supervisión del proceso de análisis de causa e imputabilidad de las novedades operacionales registradas, con participación de Interventoría y el Operador. 3) Supervisión de la compilación de información y cálculo de disponibilidad por parte de Interventoría.	31/12/2020	100%	(Porcentaje de horas de operación del cable en la cuales se garantiza la operación/96)*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	El porcentaje de horas de operación en las cuales se garantiza la prestación del servicio de Cable Aéreo es de 99,4% en relación con las horas programadas, incluyendo el seguimiento a las acciones de mantenimiento electromecánico. Durante el periodo reportado (octubre-diciembre de 2020), TransMiCable ha funcionado durante 1584,5 horas horas de operación, manteniendo el porcentaje de ejecución de horas operadas vs horas programadas en 99,4%.	
1 1 6	1.2 1.2 6.3	1.2.2. 1.2.3 1.2.6 6.3.8	DIBITP4	VEHÍCULOS Y CONDUCTORES: Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas.	Un (1) informe trimestral con l reporte de operativos mensuales de seguimiento y control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	1) Seguimiento al cronograma de inspecciones periódicas de mantenimiento. 2) Seguimiento a las novedades diarias y análisis de la información de las inspecciones aleatorias realizadas en vía 3) Análisis causa raíz de los reportes de mantenimiento a la flota. 4) Seguimiento a los planes de mantenimiento de cada concesionario	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales o seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se presentan los informes de seguimiento al mantenimiento de la flota troncal y alimentadora para el periodo reportado.	
					Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	1) Seguimiento post overhaul, al proceso de mantenimiento. 2) Verificacion documental del reporte de cada uno de los procesos del overhaul	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se presenta informe trimestral del proceso de overhaul a los vehículos de la fase II (primera generación)	
					Un (1) informe trimestral con reportes de: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y no para operar y (iv) inspecciones periódicas de mantenimiento de la flota del componente troncal y de alimentación.	1) Seguimiento al cronograma de inspecciones periódicas de mantenimiento. 2) Seguimiento a las novedades diarias y análisis de información de las inspecciones aleatorias realizadas en vía 3) Verificacion de vehiculos inmovilizados en via, para su posterior habilitacion y puesta en operación 4) Revisión pruebas de operador en via	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales de seguimiento al prorandimiento PDO-004-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se presenta informe trimestral con el seguimiento a procesos de mantenimiento para la flota troncal y alimentadora (novedades diarias, revisión para aval de flota e inspecciones periódicas).	
					Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de código de operación y entrega de tarjeta de conducción.	1) Seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008,elaborados / 4)*100 2) Gestionar avalar a los capacitadores de las empresas operadoras 3) Dar tramite a las solicitudes de vinculacion, reservacion y desvinculacion por parte de los concesionarios.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008,elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se presenta informe del periodo con reporte de solicitudes relacionadas con la vinculación y desvinculación de conductores al componente troncal y de alimentación. En total, como se puede ver en el informe, se gestionaron 689 trámites.	
					Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS, Certificado de Vinculación al Servicio Asimismo, informes de desvinculación por suspendidad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato.	1) Seguimiento a flota inoperativa 2) Seguimiento vida util contractual 3) Dar tramite a las solicitudes de vinculacion, reservacion y desvinculacion por parte de los concesionario.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Se presenta informe del periodo con el reporte de solicitudes relacionadas con la vinculación y desvinculación de vehículos al componente troncal y de alimentación. En total, como se puede ver en el informe, se gestionaron 1585 trámites.	
6	6.3	6.3.1	DIBITP5	MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales.	1) Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema. 2) Proponer ajustes o mejoras en el proceso de planeación a corto plazo del Sistema de servicios troncales y rutas alimentadoras. 3) Participar en la formulación, revisión y actualizacion de los procedimientos del área.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	El informe del periodo reportado contiene: Descripción de los cambios efectuados durante el trimestre en la programación, en donde se realizaron cambios de sentido por redistribución de servicios en las estaciones, en algunos casos con ajustes en la oferta. Otros cambios tienen relación con los tiempos de ciclo, que impactan también en la oferta como se detalla en el informe. Así también se desglosan en los anexos la variación de ellas, despachos e intervalos de estos cambios. Se realiza ajuste general de oferta en todos los servicios por estacionalidad.	
					Dos (2) boletines de indicadores mensuales (11 en total), uno para componente troncal y otro para alimentación	1) Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área. 2) Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SIRCI, que sean competencia de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes.	31/12/2020	100%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 22)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Los boletines mensuales hasta noviembre de 2020 se encuentran elaborados y publicados, entre tanto, el boletín de diciembre de 2020 se encuentra en proceso de ajuste, teniendo en cuenta que su elaboración requiere datos que se procesan entre la primera y segunda semana del mes siguiente y se pondrá a disposición oportunamente. Esta aclaración es importante, puesto que el indicador está diseñado de manera que no se vea afectado por el tiempo requerido para procesamiento de bases de datos. Los boletines se encuentran publicados en el siguiente link: https://transmilenio.sharepoint.com/sites/DireccionTecnicadeBRT	
					Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT	1. A partir de los datos de la nueva flota, proponer un indicador sintético que den cuenta de la importancia que tiene cada uno de los componentes de un bus en la operación. 2. A partir de los datos de la nueva flota, proponer un modelo pronostique el evento varada por averia 3. Generar un modelo de proyecciones de demanda para el cable mediante técnicas de aprendizaje estadístico y Machine Learning. 4. Generar análisis de DPV y varados que den luces acerca del mantenimiento de la flota del componente troncal y alimentación. 5. Evaluar comportamientos de viaje de los usuarios para evaluar ajustes en la operación, con base en matriz OD. 6. Generar análisis que cuantifique el cambio en los tiempo de ciclo de los servicios. 7. Generar análisis que cuantifique el cambio en los tiempo de ciclo de los servicios.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	INDICADOR CRITICIDAD Se presenta informe detallado del periodo solicitado, que contine: 1. Resultados semanales y por troncal de los indicadores de operación que son insumo para el cálculo del indicador de Criticidad Troncal (Varados efectivos, Accidentalidad, Validaciones, Velocidad, Bloqueos). 2. Cálculo semanal de la criticidad del sistema para el componente Troncal, con el objetivo de priorizar troncales en términos operativos. 3. Cálculo de indicador de Criticidad por Troncales y comportamiento mensual del mismo. INDICADOR REGULARIDAD Se presenta el reporte con la evolución del indicador de regularidad.	
					Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT.	1) Coordinar, hacer seguimiento y dar pautas de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTBRT estudie y reporte su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción institucional de manera trimestral. 2) Compilar, actualizar y mantener al día los informes de gestión de la DTBRT (incluyendo la información técnica) de la operación del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de BRT	100,00%	Durante el periodo reportado se ha comprometido el 99,9% de los recursos asignados para la vigencia 2020. En total se comprometieron recursos por valor de $25.199.500.509, que incluye la suscripción de contratos de prestación de servicios, adiciones a los mismos, adjudicación y contratación de los contratos de fuerza operativa y adición a uno de esos contratos.	
1	1.1.	1.1.4.	DTBP1	Supervisar adecuadamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de la flota, así como la disponibilidad de su flota operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.	Informe mensual de seguimiento a la flota operada por tipología para cada concesionario Vs flota programada	1. Recolección de información	31/12/2020	40%	((Proceso de recolección mensuales de Información adelantados /12)*0,40 + (Procesos de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 12)*0,40 + (Informes mensuales elaborados y entregados / 12)*0,20) * 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Se presenta el comportamiento de las cantidades de flota operada, discriminando su tipología, frente al número de flota programada. Esto hace posible describir la tendencia de las citras de flota operada para cada uno de los concesionarios y subsets, por esta vía, la condición de los concesionarios que ameritan un seguimiento específico. Se logró recolectar, procesar y analizar la información de la flota efectivamente operada y estructurar los tres informes mensuales con un enfoque de mes vencido.	
						2. Procesamiento, construcción de bases de datos y análisis de la información	31/12/2020	40%												
						3. Estructuración del informe	31/12/2020	20%												

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
					Realizar mesa de trabajo mensual sobre la gestión de mantenimiento con cada concesionario de operación	1. Citar la Mesa de Trabajo (40%)	31/12/2020	40%	((Citaciones a mesas de trabajo mensuales efectuadas /12)*0,40 + (Socializaciones mensuales adelantadas / 12)*0,40 + (Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas /12)*0,20) ÷ 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Los directores de mantenimiento de los diferentes concesionarios de operación atendieron, de manera virtual, a todas las mesas de mantenimiento citadas por el Ente Gestor permitiendo intercambiar la información necesaria para revisar el estado de los compromisos asumidos.	
						2. Desarrollar (adelantar) la Socialización	31/12/2020	40%												
						3. Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2020	20%												
					Socialización semestral de las experiencias de los líderes de capacitación de cada concesionario	1. Citar la Socialización	31/12/2020	40%	((Citaciones a socializaciones trimestrales efectuadas /2)*0,40 + (Socializaciones trimestrales adelantadas / 2)*0,40 + Actas o listados de asistencia trimestrales elaboradas y archivadas /2)*0,20) ÷ 100	0%	50%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Se realizan reuniones de seguimiento en las que se comparten las experiencias de los concesionarios en la formación de operadores, su gestión en medio de la pandemia COVID 19, la exploración de acciones para incentivar la retroalimentación de documentos para los operadores, los casos de éxito en el proceso de capacitación y la condición de aval a capacitadores de operadores.	
						2. Desarrollar (adelantar) la Socialización	31/12/2020	40%												
						3. Elaborar y archivar el Acta o listado de asistencia	31/12/2020	20%												
1	1.1.	1.1.4.	DTBP2	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Informe trimestral de propuestas de modificación de rutas (ajustes de trazados individualización de rutas, ajustes de horarios, ajustes de cabeceras, ajustes de programación)	1. Recopilación, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria	31/12/2020	30%	((Procesos trimestrales de recopilación, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,30 + (Procesos de estructuración de propuestas y generación de informes trimestrales efectuados/4)*0,60 + (Presentación de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,05 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*0,05) 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	En los comité que se llevan acabo de manera semanal se han presentado las propuestas de modificación de rutas para los casos en que se ha requerido realizar ajustes para prestar un servicio mas eficiente.	
						2. Estructuración de propuestas de modificación de rutas y generación de informe.	31/12/2020	60%												
						3. Presentación propuesta al comité de kilómetros eficientes	31/12/2020	5%												
						4. Puesta en operación.	31/12/2020	5%												
					Informe trimestral de seguimiento al impacto de los cambios realizados a las rutas	1. Recopilación, procesamiento y análisis de información.	31/12/2020	50%	((Procesos trimestrales de recopilación, procesamiento y análisis de información adelantados /4)*0,5 + (Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados /4)*0,45) + (Presentaciones de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas /4)*0,05) 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Los informes de seguimiento de los cambios realizados se han presentado en los comités de kilómetros eficientes.	
						2. Elaboración de informe	31/12/2020	45%												
						3. Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2020	5%												
					Ramales y nodos estructurales del Sistema zonal parametrizados en la Macrolitera o esquema administrado por TMSA.	1. Configuración nodos "lugar" y "Parada"	30/04/2020	80%	((Configuración de nodos "lugar" y "parada" efectuada / 1)*0,80 + (Configuración de nodos "cochera" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10 + (Socialización a concesionarios efectuada / 1)*0,10) 100	0%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Las actividades de Ramales y nodos estructurales del Sistema zonal parametrizados en la Macrolitera o esquema administrado por TMSA.	
						2. Configuración nodos "Cochera" y "Velocidades"	31/05/2020	10%												
						3. Socialización y entrega a concesionarios para capitalización.	30/06/2020	10%												
1	1.1.	1.1.3.	DTBP3	Realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Establecer los indicadores de eficiencia de las rutas del SITP Provisional a partir de información primaria y secundaria remitida por los empresas operadoras y generar informes con los resultados de desempeño y eficiencia de las rutas vigentes en el SITP Provisional	1. Realización de estudios de campo de Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de conducción, acortamiento de trazados y estudios Asonsos - Descensos.	31/12/2020	30%	((Procesos de realización de estudios de campo trimestral adelantados /4)*0,3 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,3 + (Informes trimestrales elaborados /4)*0,2) + (Aprobaciones y entrega del informe trimestral efectuadas /4)*0,10) ÷ 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Caracterización de los parametros operacionales de las 121 rutas del SITP Provisional y de las 52 Empresas que actualmente están autorizadas para operar estas rutas. Se realizaron estudios de Frecuencia y ocupación visual y hábitos de conducción. se adjuntan estos reportando las evidencias.	
						2. Procesamiento y análisis de la información primaria obtenida en estudios de campo.	31/12/2020	30%												
						3. Estructuración del informe.	31/12/2020	30%												
						4. Aprobación y entrega del informe a la Subgerencia Técnica y de Servicios.	31/12/2020	10%												
					Fortalecer las relaciones con las empresas operadoras, mediante la realización de mesas trimestrales de socialización de experiencias, lecciones agregadas y demás actividades realizadas en conjunto con los concesionarios	1. Citar la socalización Trimestral.	31/12/2020	40%	((Citaciones a mesas Trimestrales efectuadas /4)*0,4 + (Mesas trimestrales adelantadas / 4)*0,4 + (Actas o listados de asistencia Trimestrales elaboradas y archivadas /4)*0,2) ÷ 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Para este periodo se desarrollo, como en trimestres anteriores, el climite de operadores zonales, espacio dentro del cual se trataron diferentes temas de prosapentan tanto por el ente gestor como por los concesionarios y se socializaron temas del interés y aplicación de las partes, de igual manera se desarrollaron reuniones para revisión de temas relacionados con la plataforma EIC y el procesamiento de la información.	
						2. Desarrollar (adelantar) la socalización Trimestral.	31/12/2020	40%												
						3. Elaborar y archivar el Acta o listado de asistencia	31/12/2020	20%												
					Socalizar 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 Ente Gestor.	1. Citar la Mesa de Trabajo	31/12/2020	40%	((Citaciones a mesa trimestral efectuadas /4)*0,4 + (Mesas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0,4 + (Actas o listados de asistencia a las mesas de trabajo elaboradas y archivadas /4)*0,2)) ÷ 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Se han desarrollado las diferentes reuniones con los concesionarios, con el fin de socializar las diferentes novedades operativas, identificado con la Interventoria Integral y la Dirección Técnica de Buses las diferentes variables e indicadores que son importantes en la operación y en los cuales el concesionario debe aplicar planes de acción, los cuales contribuyen al fortalecimiento y mejoramiento a la prestación del servicio. Para el IV trimestre, se realizaron reuniones mensuales con los concesionarios en Diciembre, desprendiendo dichas mesas para tratar todo lo relacionado con la operación y con los Centros de Control Zonales; para continuar fortaleciendo la calidad del servicio a los Usuarios, mediante las buenas prácticas de todos los Agentes del Sistema.	
						2. Desarrollar (adelantar) la mesa de trabajo	31/12/2020	40%												
						3. Elaborar y archivar el Acta o listado de asistencia	31/12/2020	20%												
					Un (1) reporte mensual de los resultados por concesionaria de los siguientes indicadores que conforman la EIC, referentes a los servicios urbano, complementario especial. - Distancia Promedio entre Vacadas UCE - Cumplimiento de Servicios UCE - Regularidad del Intervalo UCE - Conductas Operacionales UCE	Cada trimestre y los indicadores de los servicios urbano, complementario y especial que conforman la EIC. Tramitar y garantizar el debido proceso de la información base de los indicadores. Consolidar, calcular y validar los resultados mensuales de los indicadores Tramitar y validar las respuestas a las observaciones presentadas por los concesionarios sobre los resultados de los indicadores notificados. Consolidar, calcular y validar los resultados mensuales de los indicadores teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los concesionario para recalcular o ratificar los resultados notificados. Acompañar posibles audiencias de debido proceso en caso de objeción por parte de algún concesionario. **Nota**: Teniendo en cuenta los tiempos del procedimiento de debido proceso establecido contractualmente, la fechas de corte y presentación de los reportes son: Del periodo de noviembre 2019: 20 de enero de 2020 Del periodo de diciembre 2019: 20 de febrero de 2020 Del periodo de enero 2020: 20 de marzo de 2020 Del periodo de febrero 2020: 20 de abril de 2020 Del periodo de marzo 2020: 20 de mayo de 2020 Del periodo de abril 2020: 20 de junio de 2020 Del periodo de mayo 2020: 20 de julio de 2020 Del periodo de junio 2020: 20 de agosto de 2020	31/12/2020	100%	(Número de Reportes Presentados /12*100)	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	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 2019 y enero de 2020, conforme al MNS. Segundo Corte (Abril- 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 2020, conforme al MNS. Tercer Corte (Jul- Sep 2020): Se ha dado cumplimiento al procedimiento contractual y han quedado en firme las mediciones EIC Zonal de los meses mayo, junio y julio de 2020, conforme al MNS. Cuarto Corte (Oct- Dic 2020): Se ha dado cumplimiento al procedimiento contractual y han quedado en firme las mediciones EIC Zonal de los meses agosto, septiembre y octubre de 2020, conforme al MNS.	
					150 operativos en el año, a través de la interventoría contratada en temas tales como: controles viales, condiciones de paradas, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruidos contaminación), afectación infraestructura), estacionamiento indebido, entre otros; con el objeto de solicitar y hacer seguimiento a los planes de mejora por parte de los Concesionarios	NUMERO DE OPRATIVOS REALIZADOS	31/12/2020	70%	((Número de Operativos realizados/150)*0,70 + (Mesas de Seguimiento a planes de mejoramiento realizadas / 12)*0,3] ÷ 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de mayo de 2020, se realizaron un total de 35 operativos, discriminados de la siguiente manera: Dentro 3 Operativos - Estacionamientos indebidos 5 Operativos - Intervalos de Paso y Omisión de Parada 33 Operativos. Así mismo se realizaron las 3 mesas de seguimiento a los planes de mejoramiento correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo (1 mesa de seguimiento para cada concesionario). Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, se realizaron un total de 35 operativos, los cuales se dividen así: Estacionamientos indebidos 0 Operativos - Intervalos de Paso y Omisión de Parada 24 Operativos - Afectación del Tramo de Ruta 2 Operativos - Sencillos 1 Operativo. Así mismo se realizaron las mesas de seguimiento a los planes de mejoramiento correspondientes a los meses de abril y mayo (1 mesa de seguimiento para cada concesionario). Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 9 de agosto de 2020 los operativos y seguimientos a la operación se llevaron a cabo desde el Centro de Control, esto como medida ante la ausencia de contrato de interventoría integral al SITP; a partir del 10 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2020, se realizaron un total de 16 operativos. Así mismo se realizaron las mesas de seguimiento a los planes de mejoramiento correspondientes a los meses de abril y mayo (1 mesa de seguimiento para cada concesionario). Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 los operativos y seguimientos a la operación y al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios fueron llevados a cabo por el contratista encargado de la interventoría integral al SITP (Consorcio Interventor JM 02-2020) entre los cuales se encuentran: 22 operativos de estacionamiento indebido y mala conducta o habitos de los operadores, 53 operativos relacionados con la frecuencia e intervalos de paso de los servicios, 6 operativos sobre daños o modificación de	
						2. Realizar 12 mesas de seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de los operativos realizados)	31/12/2020	30%		25%	50%	75%	100%							
					Una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación.	Realizar a través de la Interventoría una mesa de trabajo mensual sobre el desempeño operacional con cada concesionario de operación.	31/12/2020	100%	(Número de mesas de trabajo mensuales/108)*100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	91,66%	Se llevaron a cabo las mesas de trabajo mensuales correspondientes a los resultados de la operación de los concesionarios de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, estas mesas se llevaron a cabo entre personal de la interventoría, los concesionarios y TMSA. Se llevaron a cabo las mesas de trabajo mensuales correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020. Por ausencia de contrato de interventoría integral al SITP, la socialización de resultados correspondiente al mes de julio se llevó a cabo por parte del personal de Transmilenio S.A, en atención a la suscripción del contrato de interventoría con el Consorcio JM 02-2020, se llevaron a cabo las socializaciones de resultados de los meses de agosto y primeros días del mes de septiembre de 2020. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se llevaron a cabo las mesas de trabajo mensuales y socializaciones de resultados con el fin de verificar el desempeño operacional de los concesionarios.	Para el mes de Junio no se realizaron las mesas de trabajo por motivo de terminación del plazo de ejecución del contrato de interventoría.
1	1.1.	1.1.2.	DTBP4	Adelantar actividades basadas en el análisis de datos que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección	Generar herramientas, procedimientos, análisis y demás soluciones que portan a la mejora de los procesos internos de la Dirección	Elaborar Informes trimestrales de los resultados obtenidos, las soluciones desarrolladas y los impactos en los procesos de la Dirección.	31/12/2020	100%	(Informes trimestrales realizados / 4)*100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	En el periodo, la DTB ha liderado diferentes iniciativas en pro de mejorar los procesos y el servicios prestado en el componente zonal del SITP, entre ellas se puede destacar: *Plataforma EIC * Unificación de indicadores ICK e ICD en ICS * Implementación Etapa III Fase III Debido Proceso. * Implementación Etapa I Fase V Debido Proceso. Optimización modelos de programación *Exploración y retroalimentación en el uso de tableros de cursos oferta - Demanda *Definición de algoritmo base para implementar el procesamiento de validaciones por despacho, i Análisis de red de transporte *Identificación de reportes de velocidades generados por los diferentes grupos de trabajo al interior de la Dirección Técnica de Buses. DTB Toolkit - Mejoras Técnicas de herramientas DTB	
					Diseñar y Estructurar un nuevo esquema de supervisión y control, con el objetivo de fortalecer la operación del componente zonal y la nueva operación de la Fase "0" (Regulación y control por parte del TMSA).	1. Adelantar 2 Mesas de trabajo con los responsables de cada área.	31/03/2020	40%	((Mesas de trabajo adelantadas /2)*0,4 + (Documentos desarrollados / 1)*0,4 + (Capacitación sobre el nuevo esquema de supervisión y control /1)*0,1) + (Implementación del nuevo esquema de supervisión y control /1)*0,1) 100	40%	80%	90%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/10/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Desde la supervisión opertativa de la operación se ha trabajo en la definición de un esquema de operación estableciendo perfiles y cantidades de recurso necesarios, así mismo se establecio un equipo interno encargado de liderar las	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
						a. Presentar la presentación, documento y los diagramas de flujo, del nuevo esquema de supervisión y control.	30/06/2020	40%											Adicionales actividades y preparacion propias de inicio del esquema de supervision a ejecutar para cada uno y cada v
						b.Capacitación al personal de la DTR sobre el nuevo esquema de supervisión y control	31/08/2020	10%												
						c. Implementación del nuevo esquema de supervisión y control	31/12/2020	10%												
					Diseñar el manual de Supervisión del Centro de Control del SITP Provisional, y generación de fichas técnicas por proceso.	a. Levantamiento y revisión de las actividades por proceso.	15/02/2020	30%	((Proceso de levantamiento y revisión /1)*0,3 + (Generación de fichas / 1)*0,15 + (Elaboración del Manual /1)*0,15) + (Socialización e implementación /1)*0,05) = 100	30%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director Técnico de Buses	100,00%	Producto terminado en el segundo Trimestre.	
						b. Generar las fichas técnicas por proceso	30/04/2020	50%												
						c. Elaboración del Manual de procedimientos del Centro de control del SITP	30/05/2020	15%												
						d. Socialización e implementación del Manual.	30/06/2020	5%												
1	1.3	1.3.4	DMP1	Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Atención de al menos el 90% de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes de tránsito que impidan la prestación del servicio	Realizar la inspección e informe preliminar del evento.	31/12/2020	50%	((numero de intervenir de inspecciones preventivas realizadas/ numero de eventos presentados)*0,5 + (numero de informes de atención realizados/ numero de eventos presentados)*0,5)*100 Nota: En caso de no presentarse accidentes de tránsito con afectación a la infraestructura que impidan la prestación del servicio durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "100%	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Para el periodo objeto del seguimiento no se presentaron accidentes de tránsito con afectación a la infraestructura que impidiera la prestación del servicio.	
						Realizar la inspección e informe del evento atendido.	31/12/2020	50%												
					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.	31/12/2020	20%	((estimar las estado de piso elaborado)/2)*0,2 + (Informes de análisis y priorización elaborados/2)*0,1 + (Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría/2)*0,10 + (Informe de avance de piso instalado/2)*0,60)*100 Nota: El presente indicador aplica cuando se elabore un informe semestral del estado de pisos. En caso que esta verificación del estado de piso, tenga una mayor periodicidad anual. el indicador debe ajustarse	20%	50%	70%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Para el periodo objeto de seguimiento acorde con lo planeado, se ejecutaron las actividades previstas (Informe, Priorización, solicitud de suministro de piso e informe de seguimiento) tendientes a logro del producto.	
						Elaborar informe donde se analizan y priorizan zonas de piso para cambiar.	31/12/2020	10%												
						Realizar la solicitud a la interventoría en relación con el suministro e instalación del piso.	31/12/2020	10%												
						Seguimiento a la instalación del piso solicitado.	31/12/2020	60%												
1	1.3	1.3.5 1.3.7	DMP2	Gestionar con la Entidad competente la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos zonales del SITP.	Adelantar acciones orientadas a que las infraestructura de los paraderos del componente zonal (señal y línea amarilla) estén en condiciones operativas.	Consolidar y reportar a la Entidad responsable, el 100% de las novedades de infraestructura (señal y línea amarilla) recibidas a través de los diferentes canales (PQRS, Operadores, supervisores de la operación, visitas técnicas, etc.)	31/12/2020	50%	((Informes trimestrales con la lista de novedades reportadas a la entidad responsable /4)*0,5 + (Informe trimestral de verificación documental de la atención de cada novedad reportada. /4)*0,5)*100 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	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se gestionó la reposición y se envió el acta de 102 señales reportadas por la interventoría, así como la instalación de 48 nuevos paraderos, el traslado de 17, y el mantenimiento correctivo de 4 señales, así como el mantenimiento periódico de 7531 señales verticales y su línea amarilla asociada.	
						Verificar documentalmente la atención de las novedades de infraestructura (señal y línea amarilla) reportadas como atendidas por la entidad responsable.	31/12/2020	50%												
					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 trazados oficiales de las rutas modificadas y/o implementadas.	31/12/2020	40%	((asignar y revisar el cue de asignación de paraderos de las rutas modificadas y/o implementas/4)*0,4 + (Informe trimestral de las comunicaciones enviadas a la entidad responsable con la relación de las señales a actualizar/4)*0,2 + (Informe trimestral de verificación documental de la atención a las solicitudes efectuada por TMSA/4)*0,4)*100 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	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se gestionó la actualización de 62 rutas, que representó la modificación 3116 señales (en cuatro grupos), implementación de 4598 nuevos descriptores y retiro de 2971.	
						Remitir a la Entidad responsable la relación de las señales a actualizar con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la zonal	31/12/2020	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 zonal.	31/12/2020	40%												
					Adelantar acciones orientadas a realizar la adecuación y mejoramiento de la mata espera de los paraderos del SITP que seleccione el IDU.	Revisar que los paraderos priorizados por la entidad encargada, sigan asociados a rutas del componente zonal del SITP, y que cumplan con los criterios para su ubicación.	31/12/2020	50%	((Informe trimestral descriptivo de la revisión que se adhiere a las priorizaciones que remita el IDU/4)*0,5 + (Informe trimestral de verificación documental de la ejecución de adecuaciones y mejoramientos realizados por el IDU/4)*0,5)*100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se solicitó excluir de la intervención un paradero ubicado en el límite de intervención de la Primera Línea del Metro de Bogotá - PLMB, y la priorización de un nuevo paradero	
						Verificar documentalmente que la entidad encargada haya efectuado la adecuación y mejoramiento de los paraderos priorizados.	31/12/2020	50%												
3	3.3	3.3.1	DMP3	Mejorar la eficiencia energética por iluminación en el Sistema TransMilenio	Actualización tecnológica del sistema de iluminación de un Portal del Sistema TransMilenio	Elaborar el estudio de mercado para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de un Portal del Sistema.	15/06/2020	10%	((estudios de mercado realizados/1)*0,4 + Estudios previos del proceso contractual *0,2 + Contrato para la actualización tecnológica de un Portal del sistema*0,4 + (Informes de seguimiento a la ejecución del contrato/meses de ejecución del contrato con informe presentado)*0,3)*100 *Nota. En caso de que el estudio de mercado arroje un valor superior al valor asignado en el Plan de Adquisiciones para la ejecución del presente proceso contractual, deberá deliberar la continuidad de este producto en el Plan de Acción toda vez que su ejecución dependerá directamente de la disponibilidad y asignación de presupuesto adicional. En el caso de continuar con el proyecto, deberá realizarse el ajuste de actividades, fechas, ponderación y/o indicador que corresponda.*	0%	30%	70%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	El estudio de mercado y el estudio previo del proceso contractual fueron elaborados en las fechas previstas. Se suscribió el contrato 059 de 2020 para la actualización tecnológica del sistema de iluminación del Portal Tunal. Igualmente, el contratista ha presentado los informes de ejecución correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2020. El informe de ejecución del mes de diciembre 2020 se recibirá en el mes de enero de 2021.	
						Elaborar el estudio previo del proceso contractual para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de un Portal del Sistema.	30/06/2020	20%												
						Suscripción del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de un Portal del Sistema.	31/08/2020	40%												
						Ejecución del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de de un Portal del Sistema.	31/12/2020	30%												
1	1.3	1.3.6	DMP4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de ciclopuntos en el Sistema TransMilenio.	Mejora en la disponibilidad física y condiciones operativas de los ciclopuntos.	Informe de identificación de oportunidades de intervención o incremento de cupos de ciclopuntos.	31/03/2020	30%	[Informe de identificación de oportunidades*0,3 + Informe de priorización y cronograma de actividades*0,4 + Informe de seguimiento al cronograma de actividades*0,3]*100	30%	70%	70%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se realizó el informe propuesto de seguimiento de actividades.	
						Informe de priorización y cronograma de actividades a adelantar para generar o incrementar cupos de ciclopuntos.	30/06/2020	40%												
						Informe de seguimiento al cronograma de actividades a adelantar para generar o incrementar cupos de ciclopuntos.	31/12/2020	30%												
					Monitoreo de uso de los ciclopuntos del Sistema TransMilenio	Informes respecto del uso de los ciclopuntos del sistema TransMilenio.	31/12/2020	50%	[[Reporte de uso de ciclopuntos/4)*0,5 + (Informe trimestral de análisis y recomendaciones/4)*0,5]*100	22%	48%	74%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se realizaron los informes de seguimiento de los meses de septiembre, octubre y noviembre y el cuarto informe trimestral de análisis y recomendaciones.	
						Informe de análisis y recomendaciones sobre el uso de los ciclopuntosdores.	31/12/2020	50%												
1	1.3	1.3.4	DMP5	Conservar la infraestructura del Sistema TransMiCable 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.	31/12/2020	100%	(Informe trimestral de análisis y recomendaciones/4)*100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	Se realizó informe del cuarto trimestre del año 2020 el cual contiene análisis y recomendaciones de las actividades de aseo y mantenimiento a la infraestructura del sistema Transmicable.	
1	1.3	1.3.3	DMP6	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades ordinarias e intensivas.	Realizar rutinas de aseo intensivo en las estaciones a cargo de TMSA.	Elaborar informes mensuales de las actividades de aseo intensivo realizadas en las estaciones a cargo de TMSA.	31/12/2020	100%	(Informes descriptivos de las rutinas de aseo intensivo realizadas / 11)*100	18%	45%	73%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	97,00%	Entre 01 de enero y 27 de octubre de 2020. Se realizaron 1045 rutinas de aseo intensivo de las 1073 programadas,logrando un cumplimiento del 97%. Se anota que la información tenida en cuenta para este reporte, tiene corte conforme a los informes de interventoría. Se hará el alcance correspondiente.	
					Mantener 100% de las estaciones del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. en condiciones óptimas de aseo.	Garantizar el 100% de las estaciones del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. en condiciones óptimas de aseo.	31/12/2020	100%	(Porcentaje de estaciones del sistema Transmilenio en condiciones óptimas de aseo / 100)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/06/2020	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.	100,00%	En el año 2020, con la ejecución del CTO 519 de 2019 y de su interventoría CTO 531 de 2019 se ha logrando que el 100% de las estaciones se encuentren en condiciones óptimas de aseo y limpieza. Con la finalización de las concesiones de Fase II a cargo de TRANSMILENIO y SOMOS K, se asume la responsabilidad de aseo en esa infraestructura, ampliando la meta física de intervención en un 45% asegurando, sobre ésta el cumplimiento de los mismos estándares de aseo y limpieza de las estaciones ya intervenidas. Los contratos mencionados finalizaron el 27 de octubre de 2020 y a partir del 28 de octubre se dio inicio a los contratos CTO 781 de 2020 y CTO 770 de 2020, dando continuidad al servicio de aseo en la infraestructura a cargo del Ente Gestor.	
1	1.4	1.4.3	DSP1	Actualizar y socializar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de portales y estaciones	Un (01) Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los suete (09) portales del Sistema actualizado	Actualizar y remitir un (01) documento con el plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (09) portales del Sistema a OAP para la actualización en el SIG.	30/03/2020	0,5	((Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado y remitido/1)*0,5 + (Socializaciones efectuadas en portales /9)*0,4 + (memorandos elaborados /10)*0,1 = 100	53%	60%	60%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/03/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron visitas a los 9 Portales del Sistema a fin de actualizar la información, adicionalmente se realizó seguimiento a las novedades encontradas en visitas anteriores. Se socializó el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en los 9 Portales del Sistema, con la participación de 568 Agentes del Sistema donde se divulgo contenido del plan, estructura organizacional, planes de servicios, ubicación de recursos y zonas críticas, resultado del análisis de riesgos, rutas de evacuación principales y alternas y planes de contingencia. Se generaron 9 memorandos con las novedades encontradas en Portales y se remitieron a las áreas encargadas de su resolución. Adicionalmente un memorando notificando a las intervenidas la actualización del documento con el CI-32950.	
						Realizar nueve (9) socializaciones del documento actualizado a los Agentes del Sistema	31/12/2020	0,4												
						Elaborar diez (10) memorandos (nueve con las novedades encontradas en portales a las áreas involucradas de su resolución y el décimo notificando a los intervenidos la actualización del documento)	31/12/2020	0,1												
					Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de las doce (12) estaciones de la NQS Central	Actualizar y remitir un (01) documento con el plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de las doce (12) estaciones de la NQS Central a OAP para la actualización en el MIPG.	30/03/2020	0,5	((Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado y remitido/1)*0,5 + (Socializaciones efectuadas en estaciones/12)*0,4 + (memorandos elaborados /12)*0,1 = 100	55%	60%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/03/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron visitas a las 12 Estaciones de la troncal NQS Central a fin de actualizar la información de las instalaciones. Se socializó el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de las 12 estaciones de la NQS Central con la presencia de 47 Agentes del Sistema donde se divulgo contenido del plan, estructura organizacional, planes de servicios, ubicación de recursos y zonas críticas, resultado del análisis de riesgos, rutas de evacuación principales y alternas y planes de contingencia. Se generó un memorando con radicado CI-32949, notificando a los intervenidos la actualización del documento con código Y-DS-013, y se generó un memorando con las novedades encontradas en la troncal y se envió a las áreas encargadas de su resolución.	
						Realizar doce (12) socializaciones del documento actualizado a los Agentes del Sistema	30/09/2020	0,4												
						Elaborar dos (2) memorandos (uno con el seguimiento a las novedades encontradas y novedades nuevas de las estaciones de la NQS Central, a la áreas involucradas de su resolución y el segundo notificando a los intervenidos la actualización del documento)	30/06/2020	0,1												
					Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias – PPPRE, de Sus Estaciones de Fase I y II y III del Sistema.	Realización de visitas de campo a 56 estaciones	31/12/2020	0,2	((visitas de campo a estaciones efectuadas /56)*0,4 + (Documentos de los PPPRE elaborados / 5)*0,2 + (Documentos de los PPPRE remitidos para oficialización /5)*0,2 + (memorandos elaborados/8)*0,2) = 100	0%	22%	63%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/03/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron visitas a 56 estaciones a fin de recopilar información de las instalaciones, análisis de recursos y equipos, determinar el plan de evacuación e identificar las amenazas y vulnerabilidades del Sistema y las medidas de prevención y mitigación para evitar la materialización del riesgo, de la siguiente manera: • 13 estaciones de a troncal calle 26 • 14 estaciones de la troncal Carocas Sur • 10 estaciones de la troncal Carrera 10 y 7 • 17 estaciones de la troncal Américas • 2 estaciones de la troncal Eje Ambiental Se elaboraron y enviaron 5 documentos con los PPPRE de las troncales ya enunciadas. Se elaboraron 8 memorandos con la notificación de las novedades encontradas y notificando a los intervenidos la creación de los documentos, con los siguientes radicados: CI -32948, CI-32951, CI-32175, CI-32122, CI-32495, CI55547, CI56039 y CI-56434	
						Elaboración de cinco (5) documentos de los PPPRE	31/12/2020	0,2												
						Remitir cinco (5) documentos de los PPPRE a la OAP para oficialización.	31/12/2020	0,2												

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 efectuaran a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
						Elaborar echo (8) memorandos (uno con las novedades encontradas en cada troncal a las áreas involucradas y el segundo notificando a los interesados la formulación del documento)	31/12/2020	0,2												
1	1.4	1.4.3	DSP2	Entrenamiento a través de ejercicios prácticos que permitan la toma de decisiones en situaciones de emergencia	Realizar como mínimo un (01) simulacro de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y alineado al Distrital	Elaborar un (01) plan de trabajo de los simulacros a realizar por TMSA	30/09/2020	0,25	{[Plan de trabajo elaborado /1]*0,25 + (Reuniones de articulación realizadas /2]*0,25 + ([Ejercicio de simulacro ejecutado /1]*0,50) + 100	0%	0%	38%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se elaboró el plan de trabajo de un simulacro de autoproteccia, para identificar e implementar medidas de autoprotección al interior de las instalaciones donde se encuentran las servidores, con especial énfasis en la vivienda, en el escenario de un sismo. Se realizaron dos (2) reuniones de articulación entre la Dirección Técnica de Seguridad, la Dirección Corporativa y la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones para socializar el plan de trabajo y la revisión de compromisos para la ejecución del Simulacro Distrital de Autoprotección. Desde la Dirección Técnica de Seguridad se elaboró el "Mento de mensajes para el simulacro" en el cual se definieron las medidas y comportamientos que se debían seguir por parte de los usuarios en una situación de emergencia en el Sistema y en la vivienda, información que fue socializada con el personal de auditorines por medio de megáfonos y altavoces en Portales y Estaciones. Por otra parte, con el apoyo del grupo de mediación social, se realizó la entrega de piezas de comunicación "Infórmate y Actúa - Qué hacer en una emergencia" a los usuarios del Sistema en Portales y Estaciones y se les informó del simulacro de autoprotección. El simulacro se llevo a cabo el 22 de octubre de 2020 Se realizaron 4 jornadas de capacitación en el marco del simulacro de autoprotección por medio de la plataforma Microsoft Teams, bajo la coordinación del representante de la ARL, con la participación de 301 servidores de TRANSMILENIO S.A. El tema de la capacitación estuvo enmarcado en los comportamientos de autoprotección ante un evento sísmico, que deben establecer los participantes en sus Planes Familiares de Emergencia.	
						Realizar dos (02) reuniones para articular acciones del simulacro	31/12/2020	0,25												
						Ejecución del ejercicio de simulacro	31/12/2020	0,5												
1	1.4	1.4.3	DSP3	Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias en el Sistema y el fortalecimiento del personal involucrado en la operación.	400 Agentes del Sistema capacitados en PPPRE	Capacitar a 400 agentes del Sistema	31/12/2020	1	{[Agentes capacitados/400]*1} * 100	0%	0%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron 8 jornadas de capacitación con la participación de 400 colaboradores de los equipos de Mediación Social, Pedagogía y fuerza operativa.	
					300 Agentes del Sistema capacitados en Promoción y Prevención o primer respondiente en salud	Realizar una (01) reunión con Secretaría Distrital de Salud para gestionar los cupos para TransMilenio en el marco del cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	31/03/2020	0,1	{[Reunión con SDS realizada /1]*0,1 + (Agentes capacitados en Promoción y Prevención o en primer respondiente)/ 300]*0,9) + 100	53%	72%	72%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	El 20 de enero de 2020, se realizó una reunión con la Secretaría Distrital de Salud en la cual se gestionaron los cupos para la capacitación en Promoción y Prevención o primer respondiente en salud para los colaboradores del Sistema TransMilenio. Los días 17 de febrero, 3 y 5 de marzo se realizaron jornadas de capacitación en Promoción y Prevención o primer respondiente en salud con la participación de 207 colaboradores. Con el fin de dar continuidad a los procesos de capacitación se articuló con la Secretaría Distrital de Salud el curso virtual de primer respondiente, parte teórica compuesta por 16 horas de intensidad, quedando pendiente el taller práctico presencial de 4 horas, una vez superada la situación de emergencia sanitaria, capacitándose un total de 109 personas del equipo de Mediación Social y Pedagogía	
						Capacitar a 300 Agentes del Sistema en Promoción y Prevención o primer respondiente en salud	31/12/2020	0,9												
1	1.4	1.4.7 1.4.9	DSP4	Generar sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana a través de la cultura ciudadana y generación de alianzas interinstitucionales	Fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana a través de la cultura ciudadana y generación de alianzas interinstitucionales	Realizar dos (2) acciones operativas y/o preventivas en los diferentes componentes del Sistema con las Entidades de orden nacional, distrital y/o local para mitigar eventos de seguridad ciudadana y convivencia y/o presencia de fenómenos relacionados con población vulnerable, que puedan estar afectando la percepción de seguridad dentro del Sistema.	31/12/2020	0,4	{[Acciones Operativas y/o preventivas realizadas /2]*0,4 + (Iniciativas de cultura ciudadana y/o propuestas y/o acompañadas / 1]*0,3 + (Documento de análisis y hoja de ruta/1]*0,3] + 100	20%	20%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se creó el Comando de Reacción con 50 motociclistas con el Comando Servicio Transporte Masivo de la Policía para atender principalmente el corredor de la Carrera Centro, Eje Ambiental y tres portales. La anterior como una acción preventiva y de disuasión de delitos con la presencia institucional, minimizando, además, el tiempo de reacción de la Policía en el Sistema TransMilenio. Se realizaron intervenciones para la prevención de los delitos en el Sistema TransMilenio con entidades de orden nacional y distrital, que permitan fortalecer las acciones preventivas como el fomento de la denuncia y de control como el registro a personas y verificación de antecedentes. Se acompañó con el equipo de pedagogía las intervenciones que promueven los buenos comportamientos como el pago del pasaje. En el mes de octubre de 2020 se reactivó la Mesa Interinstitucional para trabajar en torno al Transporte Ilegal, se conocieron los resultados de los procesos sancionatorios de este año y se hicieron reuniones para temas más concretos en torno al Pacto por la Legalidad. Se dejó un documento ejecutivo de hoja de ruta en el tema para la DTS en el 2021.	
						Acompañar y/o proponer una (1) iniciativa de cultura ciudadana en el marco de acciones de prevención que promueva el respeto y el sentido de corresponsabilidad en el Sistema de transporte masivo y su zona área de influencia.	31/12/2020	0,2												
						Hacer un documento de análisis y hoja de ruta a seguir a partir de las conclusiones de la Consultoría de Transporte Ilegal contratada por la Secretaría Distrital de Movilidad y ejecutada en el año 2019.	30/09/2020	0,2												
					Producir información cuantitativa y/o cualitativa a través del análisis de datos e información, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos de la Dirección Técnica de Seguridad, que resulten como insumo, para generar acciones seguridad y la convivencia en los componentes troncal y zonal del Sistema.	Realizar un (1) documento de análisis que contenga la caracterización de los entornos más críticos por fuentes de seguridad (rutas, paraderos o estaciones) del Sistema TransMilenio, que sirva como insumo para proponer acciones de tipo preventivo y operativo con otras entidades del orden nacional, distrital o local, con el fin de buscar impactar la seguridad y la convivencia en el Sistema.	31/12/2020	0,7	{[Documento de análisis de entornos críticos realizado /1]*1} * 100	0%	0%	0%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se consolidaron los diagnósticos de los puntos priorizados con mediación social para la realización de intervenciones de acuerdo con las problemáticas identificadas, articulando con entidades de orden distrital y nacional para la realización de acciones en pro de mejorar la seguridad y la convivencia en estaciones, portales y sus entornos.	
1	1.4	1.4.7 1.4.9	DSP5	Impulsar la implementación del Protocolo de prevención, atención y sanción de violencias contra las mujeres en el espacio y transporte Público en Bogotá, D.C.	Entregar 11 reportes (1 mensual consolidado) a la SDMujer de los casos registrados en la bitácora GovISAE sobre violencias contra las mujeres en el Sistema TransMilenio.	Remitir mediante correo electrónico institucional el reporte de los casos registrados en la bitácora GovISAE sobre violencias contra las mujeres en el Sistema TransMilenio.	31/12/2020	1	{[Reporte remitido/11*1] * 100	18%	45%	64%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron 11 reportes a la Secretaría Distrital de la Mujer, con los casos de violencias contra las mujeres registrados en el aplicativo GovISAE. Con el fin de contribuir al seguimiento de los casos de violencias contra las mujeres sucridos y registrados en los sistemas de información del Sistema TransMilenio.	
					Realizar 1 socialización sobre la implementación del protocolo dirigida a los colaboradores de TMSA.	Convocar y desarrollar 1 socialización sobre la implementación del protocolo dirigida a los colaboradores de TMSA, previa concertación de la asistencia y participación de los profesionales de la SDMujer en calidad de ponentes.	31/12/2020	1	{[Socializaciones realizadas /1]*1} * 100	0%	0%	0%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Si bien se tenía planeada la realización de una sola socialización plan Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de las violencias contra las mujeres en el transporte público; se logra llevar a cabo 4 jornadas con una participación de 316 colaboradores, en las siguientes fechas: 28 de agosto, el 4 y 23 de septiembre y 2 de octubre de 2020.	
					Participar en 4 reuniones del SISTEMA SOFIA que convoque la SDMujer con el cumplimiento del Acuerdo Distrital 703 de 2018.	Asistir a 4 reuniones del SISTEMA SOFIA que convoqué la SDMujer.	31/12/2020	1	{[Asistencias a reuniones SISTEMA SOFIA /4]*1} * 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	TRANSMILENIO S.A participó en las mesas de trabajo del Sistema SOFIA, de la siguiente manera: En la sesión del 27 de febrero se realizó el balance del año 2019, en la sesión del 14 de mayo de 2020, se revisó del Plan de Acción 2020, el 29 de octubre mesa la conmemoración de fechas emblemáticas y plan acciones afirmativas mujeres en riesgo de feminicidio y 4 de noviembre articulación celebración fechas emblemáticas.	
					Establecer de manera conjunta con la SDMujer y SDSCJ, dos (02) mesas de trabajo donde se revise el estado de los casos de violencia o acoso presentados al interior del Sistema TransMilenio.	Convocar dos (02) mesas de trabajo con la participación de la SDMujer, SDSCJ y dependencias de TM que se consideren pertinentes invitar.	31/12/2020	1	{[Mesas de trabajo realizadas /2]*1} * 100	0%	50%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se realizaron las mesas de trabajo con la Secretaría de la mujer y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; donde se realizó la revisión de la ruta de reacción para atender los casos de acoso en el Sistema e interconexión del 125 con GABO.	
					Proponer un (01) documento de recomendaciones a las dependencias de TRANSMILENIO S.A, que incluyan lecciones aprendidas desde un enfoque de seguridad en el marco de la implementación del Protocolo de Violencias Contra la Mujer en el Espacio y el Transporte	Consolidación de las lecciones aprendidas en la implementación del primer año del protocolo	31/12/2020	0,4	{[Documento con lecciones aprendidas/1]*0,4 + (Documento con recomendaciones emitidas/1]*0,6] * 100	0%	0%	0%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se elaboro documento de lecciones aprendidas y recomendaciones a las distintas dependencias de TRANSMILENIO con enfoque de seguridad en el marco del Protocolo de prevención atención y sanción de las violencias contra las mujeres.	
						Elaborar el documento de recomendaciones a las áreas competentes de TRANSMILENIO S.A.	31/12/2020	0,6												
1	1.4	1.4.2	DSP6	Desarrollar acciones encaminadas a mitigar los causas de siniestralidad vial del Sistema en su Componente Zonal	Dar continuidad a la implentación del Plan de Excelencia en Seguridad Vial	Elaborar el diseño del material correspondiente a tres (3) talleres del componente de formación del PESVI	30/09/2020	0,6	{[Diseño de material para talleres PESVI/3]*0,6 + (Eventos de reconocimiento realizados / 1]*0,4 + 100	20%	40%	60%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se elaboró el siguiente material didáctico usado en los talleres de formación.: cartilla No. 1. Quiero Ser un Operador Excelente: cartilla No. 2 cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la ciudad: "El que menos corra, llega". cartilla No. 3 cumplimiento de las señales de tránsito establecidas en la ciudad: "Señales de Tránsito para la Vida". El 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo el Lanzamiento del Plan de Excelencia en Seguridad Vial. Se contó con la participación de 51 asistentes, la Secretaría Distrital de Movilidad, las gerentes, personal de gestión humana, grupos de seguridad vial de los concesionarios y personal de TRANSMILENIO S.A. A través de la transmisión Vía Streaming, Facebook live y la página oficial de TRANSMILENIO S.A. se obtuvo un alcance de 6.812 personas. Se realizó por parte de TRANSMILENIO S.A., el acompañamiento de manera presencial a siete (7) patios de los concesionarios del componente zonal incluida alimentación, donde los operadores y personal del concesionario, presenciaron el evento y realizaron la firma de los compromisos de manera simultánea a la transmisión.	
						Realizar un (1) evento de reconocimiento en el marco del Componente del Programa de Incentivos en Seguridad Vial.	31/12/2020	0,4												
1	1.4	1.4.10	DSP8	Realizar acciones de prevención de accidentes de transito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de transito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Coordinar con la Secretaría Distrital de Movilidad, la realización de dos (2) acciones de prevención de accidentes, de acuerdo con los riesgos identificados	31/12/2020	0,4	{ Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SDM /2]*0,4 + ([Comités de seguridad operacional realizados/12]*0,2 + (Acciones de prevención de accidentes diseñadas e implementadas /4]*0,4 + 100	15%	30%	65%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	En conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad, se realizaron los siguientes acciones: • Campaña en el bumedal Córdoba, enfocada principalmente a ciclistas y actores vulnerables. • campañas de concientización a ciclistas, sobre el tránsito responsable y el uso de bicicarriles, en las troncales Caracas, carrera 10a, Suba y Américas, así mismo en la Carrera 7a y en el Patio de la calle 80. Se llevaron a cabo los comités de seguridad vial troncal, con la participación de los diferentes concesionarios y la Secretaría Distrital de Movilidad; donde se presentaron cifras estadísticas referente a accidentalidad y seguimiento constante en vía; lo cual permitió la coordinación de diferentes acciones de seguridad vial, con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos. A continuación, se relacionan las acciones realizadas para prevenir accidentes de tránsito: • Se lanzó el icono: "EVITE EL EFECTO CORTINA", mediante la emisión y divulgación del Boletín Atento 96." • Se realizó una inspección de seguridad vial en la Avenida Suba, entre calles 119 y 124. • Se realizó una inspección de seguridad vial en la Avenida Américas con Transversal 86. • Se realizó una inspección de seguridad vial en la Calle 40 sur con carrera 21	
						Realizar un (1) evento de reconocimiento en el marco del Componente del Programa de Incentivos en Seguridad Vial.	31/12/2020	0,2												
						Diseñar e implementar cuatro (04) acciones de prevención de accidentes y/o Seguridad Vial.	31/12/2020	0,4												
1	1.4	1.4.6	DSP9	**Fortalecer el componente de Fiscalización** del Plan Estratégico Anti-Evasión	Ejercer disuasión y control de la evasión del pago del pasaje en el Componente Troncal del Sistema TransMilenio.	Identificar puntos críticos de evasión del pago del pasaje para implementar en ocho (8) de ellos esquemas de vigilancia anti -evasión	30/09/2020	**0,4**	{[Puntos adicionales implementadosn con esquemas de vigilancia anti-evasión /8]*0,4 + (Informe con las actividades de control a la evasión en el componente troncal /2]*0,4 + (informe con las actividades de control a la evasión en el componente zonal /2]*0,2) + 100	40%	40%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se implementó el esquema anti-evasión en Patio Bonito, Prodera, San Mateo, Terreros, Calle 161, Minuto de Dios, Hospital, Policarpa, Bosa y Rincón; logrando llegar a 207 servicios anti-evasión en los puntos de mayor criticidad de la evasión. El Comando Transporte Masivo en el marco del Convenio 612 de 2019 con la Policía Nacional da cuenta de las acciones operativas frente a la delincuencia, acciones de control según lo previsto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre ellas los comparendos por los numerales 7 y 12 artículo 146 (evasión del pago) y actividades de prevención en el Sistema.	
						Dos (2) informes que dé cuenta de actividades o jornadas preventivas o operativas de control a la evasión desarrolladas en conjunto con Comando Policía Metropolitana de Bogotá, sus Comandos de Seguridad Ciudadana y sus Estaciones de Policía en el componente zonal del Sistema.	30/09/2020	**0,4**											
						Dos (2) informe que dé cuenta de actividades o jornadas preventivas o operativas de control a la evasión desarrolladas en conjunto con el Comando Transporte Masivo en el componente troncal del Sistema.	30/09/2020	**0,2**												

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 efectuaran a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
					Fortalecer la estrategia contra la venta irregular de pasajes en el Sistema TransMilenio	Capacitar a 200 dinamizadores o supervisores de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en temas de venta irregular de pasajes y procedimientos operativos.	31/12/2020	0,5	((Supervisores de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana capacitados/200)*0,5 + (reuniones con autoridades locales y/o comunidades realizados/4)*0,5) * 100	12,5%	45%	78%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se capacitaron a un total aproximado de doscientos setenta (270) miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, en materia de venta irregular de pasajes, indicando, por un lado, qué es el fenómeno de venta irregular de pasajes, y del otro, los mecanismos establecidos en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como es el caso de la imposición de multas y posterior decomiso de las tarjetas objeto de venta irregular. Se realizaron reuniones con la participación de la comunidad, vecindaria ciudadana y autoridades; en la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar y los Mártires; con el objetivo de socializar las acciones adelantadas y compartir estrategias para la mitigación del riesgo de venta irregular de pasajes. Estos espacios han permitido incentivar entre la comunidad la denuncia de estos hechos, lo que permite una adecuada atención por parte de las autoridades conforme a su competencia. De igual forma, ha servido de base para fijar estrategias conjuntas con las diferentes autoridades para el correcto flujo de la información interinstitucional.	
						Convocar y desarrollar 4 reuniones (1 trimestral) con las autoridades locales y/o comunidadespara socializar las acciones adelantadas e identificar situaciones (modus operandi) de venta irregular de pasajes en los componentes zonal y troncal.	31/12/2020	0,5												
1	1.4	1.4.4	DSP10	Fortalecer el componente de **Infraestructura** del Plan Estratégico Anti-Evasión	Identificar la infraestructura anti - evasión más adecuada para el Sistema en el componente troncal	Implementar en conjunto con el Concesionario de Recaudo un (1) piloto de Barreras de Control de Acceso - BCA en la Estación Santa Lucía y realizar la evaluación	30/09/2020	0,5	((Documento de análisis y conclusiones del piloto de BCA's anti - evasión en Santa Lucía /1)*0,5 + (Informes de Ejecución de Entrega e Instalación de Puertas Anti - Evasión/4)*0,5) * 100	0%	0%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	30/09/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se hizo evaluación conjunta entre las áreas de TMSA involucradas en el piloto de BCA's en Santa Lucía, se emitió un documento integral. El 20 de octubre inició formalmente el monitoreo de las puertas anti-evasión del piloto en Santa Lucía y finalizó el 20 de diciembre. Se tiene un entendar profirmizar y la evaluación de los 4 tipos de puertas.	
						Elaborar (4) informes de la ejecución de los contratos del piloto de puertas anti - evasión en la Estación Santa Lucía.	31/12/2020	0,5												
					Identificar la infraestructura anti - evasión más adecuada para el Sistema en el componente zonal	Evaluar los pilotos o prototipos de aditamentos anti - evasión de los seis (6) concesionarios	31/12/2020	1	((Evaluación de pilotos y / o prototipos anti - evasión de los seis (6) concesionarios/1)*1) * 100	0%	0%	0%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se evaluaron y aprobaron los aditamentos propuestos por los seis concesionarios del Zonal. Estamos actualmente en verificaciones de los planes de implementación para el año 2021.	
1	1.4	1.4.6 1.4.8	DSP11	Consolidar el componente de **Cultura ciudadana** del Plan Estratégico Anti-Evasión	Caracterización de las estrategias de mediación social y pedagogía para enfrentar la evasión del pago del pasaje desde la Cultura Ciudadana.	Revisar y aprobar ocho (8) informes sobre la implementación de la estrategia de Mediación Social en el componente troncal, para prevenir y mitigar la evasión en el componente troncal del Sistema.	31/12/2020	0,3	((Informes de Mediación revisados y aprobados /8)*0,3 + (informes de Pedagogía revisados y aprobados/6)*0,3 + (talleres de sensibilización para actores externos realizados/60)*0,4) * 100	36%	58%	58%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Se revisaron y aprobaron los informes de los componentes de medición y pedagogía, el contratista se dio cumplimiento a las metas establecidas para las líneas de trabajo de Mediación Social y Pedagogía que, reforzando otros mensajes en temas de convivencia y seguridad ciudadana, no descuidaron la labor para prevenir y disuadir la conducta de evasión del pago del pasaje, para este se da cuenta de las acciones diarias y mensajes que desarrollaron los equipos en vía. Se llevaron a cabo los talleres de sensibilización mediante actividades lúdicas, se reforzó los conocimientos en manual del usuario, cultura ciudadana, evasión, entre otros; las actividades se realizaron en colegios, paraderos, buses, bibliotecas, batallón, cabeos comunales.	
						Revisar y aprobar seis (6) informes sobre la implementación de la estrategia de Pedagogía CNP - Construir reglas y cumplir medidas correctivas como la evasión del pago del pasaje.	31/12/2020	0,3												
						Adelantar 60 talleres y / o actividades de sensibilización sobre la estrategia de Pedagogía de carácter preventivo con actores externos que pueden impactar en la evasión del pago para el acceso al Sistema.	31/12/2020	0,4												
1	1.4	1.4.1 1.4.5	DSP12	Implementar el Sistema de Monitoreo de la Evasión en el marco del «S18:B23 Plan Estratégico Anti- Evasión	Documento de monitoreo validaciones del componente troncal del Sistema	Realizar un (1) documento con monitoreo de validaciones y comportamiento descargado de las Estaciones y Portales del componente troncal.	31/12/2020	1	(Documento con validaciones realizado/1)*1 * 100	0%	0%	0%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Durante el año en el marco de la línea de trabajo de monitoreo se hizo seguimiento a las validaciones y al comportamiento de los portales y estaciones que se tomaron para la línea de base de troncal. Se tiene un documento de análisis consolidado del comportamiento de validaciones al 27 de diciembre.	
					Revisar la implementación de herramientas tecnológicas para el monitoreo de la evasión	Elaborar un (1) documento con la propuesta de implementación de herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo de eventos de evasión.	31/12/2020	1	(Documento con propuesta de herramientas de tecnológicas elaborado/1)*1 * 100	0%	0%	0%						100,00%	Se estructuraron todos los documentos precontratuales para que en el 2021 se pueda adquirir el software y las cámaras que permitan el monitoreo de la evasión del pago en el componente troncal en tiempo real. Se evidencia en el Anexo Técnico del proceso de adquisición de tecnología de inteligencia artificial.	
1	1.4	1.4.3	DSP13	Establecer medidas preventivas y de mitigación para contener la Infección Respiratoria Aguda-IRA por Coronavirus COVID-19, orientando al personal del Sistema y determinando las acciones pertinentes de acuerdo con lo establecido por las autoridades de salud.	Un (01) Protocolo de atención ante virus que causan Infección Respiratoria Aguda – IRA tipo COVID -19 Sistema TransMilenio	Creación y oficialización del protocolo COVID-19 para el Sistema TransMilenio, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	30/03/2020	0,4	((Protocolo COVID elaborado y revisado) /1)*0,4 + (Consolidación de casos sospechosos /8)*0,2 + (informes consolidados /8)*0,2 + ((Consolidado de protocolos /1)*0,2 + 100	0%	70%	85%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	*Se creó y oficializó el Protocolo de atención ante virus que causan Infección Respiratoria Aguda - IRA, tipo COVID-19 SISTEMA TRANSMILENIO, código T-DS-020, versión cero con Resolución 236 del 11 de mayo y versión uno con Resolución 242 del 19 de mayo. Para finales del mes de septiembre y en articulación con la Gerencia de TRANSMILENIO S.A., se modificó el numeral 11 del protocolo. MONITOREO, en la relacionada al reporte por parte de las áreas de manera quincenal, definiéndose que cada área será responsable de tener y actualizar periódicamente los informes de las acciones adelantadas, acciones nuevas y el monitoreo realizado que desde su competencia se adelanten en el marco del COVID 19, eliminándose la recopilación de los informes por parte de la DTS. *Se solicitaron los reportes de casos sospechosos de las empresas que trabajan para el Sistema con el fin de tener consolidada la situación de COVID en el Sistema. *Se recopilaron los informes de las acciones COVID de las áreas de TransMilenio, verificando el seguimiento a las empresas por parte de los supervisores de TMSA *Finalmente se solicitaron los protocolos de bioseguridad de las empresas que trabajan para el Sistema los cuales son revisados documentalmente por la DTS , remitiendo a las empresas las acciones a destacar y por mejorar.	
						Consolidación de casos sospechosos de COVID-19, de las empresas que ejecutan algún tipo de actividad dentro del Sistema	31/12/2020	0,2												
						Informe consolidado de las acciones adelantadas por las áreas en el marco del protocolo COVID-19 del Sistema, según plantilla definida	31/12/2020	0,2												
						Consolidado de Protocolos de bioseguridad de las empresas que ejecutan algún tipo de actividad dentro del Sistema (recibidos y revisados)	31/12/2020	0,2												
6	6.1	6.1.1	OCIP1	Gestionar la aprobación, realizar su 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 2020.	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos que desarrolla la Oficina de Control Interno, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo y planes de mejoramiento	31-dic-20	**5%**	(Número de Sensibilizaciones Efectuadas/2)*0,05 Creciente	0%	50%	50%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	01-ene-20	30-nov-20	Jefe Oficina de Control Interno	100,00%	Se realizó sensibilización general sobre planes de mejoramiento y Gestión de riesgos riesgos a los procesos evaluados.	
						Ejecución del 100% las auditorias de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020.	31-dic-20	**45%**	(Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*0,45 Creciente	6%	41%	71%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	01-mar-20	31-dic-20	Jefe Oficina de Control Interno	100,00%	Se dio cumplimiento a las 17 actividades programadas (10 de trabajos de aseguramiento y 7 auditorías especiales)Se realizaron evaluaciones a los procesos de Monitoreo Integral de la Operación y Supervisión y Control de la Operación, procesos de Gestión Económica de los Ingresos del Sistema, Gestión de Servicios Logísticos, Talento Humano, Planeación del SITP, Desarrollo Estratégico, Gestión de Grupos de Interés, Gestión de Asuntos Disciplinarios y Gestión Jurídica, auditorías especiales de Seguimiento implementación SGSI, Vigencias futuras, convenios, análisis de pagos equipos importados para el SIRCI, seguimiento partidas, asesoría al Sistema de Gestión de Riesgos y auditorías de excepción de Consultoría Interfaces de Sistemas de Información y Verificación de multas de Bioseguridad en el Sistema TransMilenio.	El desarrollo de auditorías no presenciales por la emergencia sanitaria y las demoras en la contratación del abogado e ingeniero de sistemas, afectaron la oportunidad de la ejecución de las actividades, lo que demandó un mayor esfuerzo y compromiso del equipo para cumplir los compromisos.
						Ejecución del 100% de los trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020.	31-dic-20	**40%**	(Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse)*0,4 Creciente	36%	58%	78%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	01-ene-20	31-dic-20	Jefe Oficina de Control Interno	100,00%	Se realizaron y presentaron los 45 trabajos de cumplimiento así: , Cumplimiento Directiva 03 de 2013 (2), seguimiento plan anti corrupcion (4), Austeridad del Gasto (4), Seguimiento Metas Plan de Desarrollo (4), Evaluación de inversión Directa y Cuentas por pagar (2), Seguimiento PIGA, Caja Menor (4), Ley de Transparencia, Mapa de Aseguramiento, se actualizaron procedimientos de la OCI (3), Seguimiento respuesta y visita entes de Control(4), Seguimiento Decreto 1072 /2015, Informe de evaluación independiente al estado del Sistema de Control Interno, Informe semestral de control interno, seguimiento los planes de mejoramiento, informe de PQRS (2) , Informe defensa jurídica, Seguimiento Comités, Informe de Defensa Jurídica (comité de Conciliación y acciones de repeticiòn), Seguimiento Reporte Ley de Cuotas, Reporte plan de mejoramiento Contable, Control Interno Contable, Derechos de autor, Ley de Transparencia, reporte y rendición de la cuenta (2),seguimiento plan de mejoramiento archivo, Revisión de la matriz de cumplimiento legal, Evaluación Institucional por dependencias.	El desarrollo de auditorías no presenciales por la emergencia sanitaria y las demoras en la contratación del abogado e ingeniero de sistemas, afectaron la oportunidad de la ejecución de las actividades, lo que demandó un mayor esfuerzo y compromiso del equipo para cumplir los compromisos.
						Seguimientos trimestrales (4 al año) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas.	31-oct-20	**10%**	(Número de seguimiento a PM realizados /4)*0,1 Creciente	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	01-ene-20	31-oct-20	Jefe Oficina de Control Interno	100,00%	Se realizaron los cuatro seguimientos a los planes de mejoramiento con corte 31 de diciembre de 2019, 31 demarzo de 2020, 30 de junio, 30 de septiembre de 2020	
6	6.1 6.3	6.1.1 6.3.8	SJP1	Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegadas por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.	31/12/2020	100%	(Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica solicitados)*100 **Nota: meta constante**	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	Se prorrtó asesoría jurídica a 333 solicitudes de los 333 requerimientos, así: 183 solicitudes de asesoría, temas de habeas data 137 y 13 PQRS.	
					100% de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad y personas naturales o jurídicas de derecho público o privado.	Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración.	31/12/2020	100%	(Emisión de concepto jurídico dentro de término/ Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100 **Nota: meta constante**	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	Se recibieron 17 solicitudes de conceptos, 1 fue desistida por el area correspondiente, y 1 no se contestó dentro del 2020 extendio en tiempo para dar respuesta al mismo dentro del primer trimestre de 2021.	
					Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos a interposición de recursos en actuaciones administrativas	Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.	31/12/2020	100%	((Número de Proyectos de Decretos y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puestos a consideración de la entidad)*100 **Nota: meta constante**	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	Se emitieron respuesta a 17 proyectos de acuerdos distritales y se atendieron 44 requerimientos de apoyo al seguimiento de los PA	
					Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	Tramitar los requerimientos asignados al área	31/12/2020	100%	((Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios notificados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 **Nota: meta constante**	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	-	No se realizó ningún trámite de segunda instancia	
					Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de reuniones mensuales de pares jurídicos o cada contrato de concesión	31/12/2020	100%	Actas Mensuales de mesas de pares jurídicos realizadas/12	25%	50%	75%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	98,57%	Se reporta actas mensuales de pares jurídicos en aquellos contratos que tienen interventoría (24), excepto en los contratos de fase II Alcapital y Conexión Móvil que en el mes de julio no tuvieron interventoría, ni el contrato del cable por las mismas razones. y en los que no cuentan con interventoría (12) tienen informes de supervisión.	Los contratos fase II ALCAPITAL y CONEXIÓN MOVIL y el contrato de CABLE no tuvieron interventoría.
6	6.3	6.3.5	SJP2	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial	100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de TransMilenio S.A.	31/12/2020	60%	((Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,6 + (Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*0,2 + (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0,2) * 100 Nota: SI NO SE PRESENTAN LAS VARIABLES 1 Y 3, LA VARIABLE 2 TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 100%	83	90	93	100	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	1. En el semestre de julio a diciembre de 2020 se notificaron y contestaron 77 demandas que fueron contestadas oportunamente (Se adjuntan los correo electrónicos de reparto del indicador de gestión de los dos trimestres) 2. Se realizaron reuniones del equipo de Defensa Judicial con la Subgerente Jurídica el 20 de agosto del 2020 (2 sesiones mañana y tarde), el 9 de septiembre de 2020, 29 de octubre del 2020 y el 17 de diciembre de 2020 (Se adjuntan evidencias correo electrónico de citación y captura de reunión) 3. Se socializaron sentencias proferidas dentro del periodo (Se adjuntan correos electrónicos).	
						Reunión Bimestral del Equipo de Defensa Judicial	31/12/2020	20%												
						Gestiónlización decisiones Judiciales como antecedentes de Defensa Judicial .	31/12/2020	20%												
					Presentación del 100% de demandas de reconvención cuando a ello hubiere lugar	Proyectar cuando proceda la Demanda de Reconvención.	31/12/2020	100%	((Demandas de reconvención presentadas /Demandas de reconvención)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	En el semestre se presentó demanda de reconvención el mes de agosto del año 2020 y reforma a la demanda de reconvención en el mes de noviembre del año 2020 dentro del Tribunal de Arbitraje de SI99 S.A. Vs. TRANSMILENIO S.A., Trámite Radicación No. 119778 (se adjuntan ambas en PDF, figuras registradas en SIPROJ).	
					Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité	31/12/2020	100%	(((Cronograma de sesiones elaborado /1)*0,2 + (Sesiones citadas de comité de conciliación según cronograma/2)*0,5) * 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	Se elaboró oportunamente el cronograma de sesiones ordinaria del Comité y se realizaron el mínimo de reuniones del Comité de Conciliación (El soporte del cronograma de las sesiones del Comité ya fue reportado en informes anteriores y la evidencia de las sesiones del Comité figura en SIPROJ, asumimos correo dirigido a Control Interno que contiene captura del SIPROJ).	
						Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con el cronograma establecido	31/12/2020	100%												

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 efectuaran a través del versionamiento indicado en el pie de página.

Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
6	6.3	6.3.7	SJP3	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la 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 trámites entes de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora	31/12/2020	100%	(Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Jurídica	100,00%	Seguimiento del plan de acción, CMI participación Comité MYPG, asignación y control de correspondencia (documento de trabajo excel y reporte TDOC) , Coordinación y Consolidados respuesta entes de control en documento excel.	
6	6.1	6.1.1	OAPP1	Implementar la solución tecnológica adquirida por TRANSMILENIO S.A. para la administración, control y seguimiento de los diferentes instrumentos del Modelo de Gestión Institucional	Una (1) solución tecnológica implementada que permita la administración, control y seguimiento de los diferentes instrumentos del Modelo de Gestión Institucional	Capacitación a los administradores de la herramienta, revisión y validación de la información	30/04/2020	15%	((Capacitación administradores/1*0,15+ [Información revisada y validada]/1*0,15+(Parametrización/1)*0,20+(Capacitación equipos/1)*0,05+(Producción/1)*0,45))*100	20%	50%	85%	100%	Desarrollo Estratégico	02/01/2020	31/12/2020	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 Gestión Integral	100,00%	Con corte a diciembre de 2020 se desarrollaron las siguientes actividades: - Se revisó y validó la información cargada en los módulos. - Se parametrizaron los módulos de gestión de riesgos y de mejora. Se termino de parametrizar y ajustar el plan de mejoramiento institucional en la plataforma. - Se realizó capacitación a todos los enlaces de las dependencias donde se impartieron instrucciones del manejo de cada uno de los módulos de la plataforma - Se puso en producción cada uno de los módulos para los administradores de la OAP y se incorporó en la intranet para visualización de todos los usuarios. El directorio activo de los funcionarios tiene acceso a esta herramienta para su consulta, la administración y control de la mismas por ahora esta a cargo de la OAP	
						Revisar y validar la información a cargar en el aplicativo	30/04/2020	15%												
						Parametrización de la herramienta	30/06/2020	20%													
						Capacitación a los equipos de trabajo de cada dependencia	30/08/2020	5%												
						Puesta en producción y seguimiento	31/12/2020	45%													
6	6.1	6.1.1	OAPP2	Realizar las actividades necesarias para armonizar el Modelo de Gestión Institucional con el SIG	Un (1) Modelo de Gestión Institucional armonizado con el SIG	Definir el plan de trabajo vigencia 2020	30/01/2020	20%	((Plan de trabajo formulado /1)*0,20 +(Plan de Trabajo implementado /1*0,80))*100	25%	50%	75%	100%	Desarrollo Estratégico	02/01/2020	31/12/2020	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 Gestión Integral	100,00%	A la fecha frente al avance del plan de trabajo de MIPG se resaltan los siguientes logros: Monitoreo permanente por parte de la OAP con los equipos de trabajo a los compromisos establecidos en el plan Se realizaron dos seguimientos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en los meses de octubre y diciembre de 2020, el cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG Se realizo seguimiento a los indicadores de gestión establecidos en el cuadro de mando Integral. Para este periodo se actualizaron la matriz de riesgos de gestión y de corrupción, las cuales se publicaron en los canales de comunicación interna y externa de la Entidad. Así mismo se realizó seguimiento a la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se actualizó el normograma de la Entidad. Desde la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los enlaces de cada dependencia se llevo a cabo el segundo y tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual sirvió de insumo para los monitoreos por parte de la Oficina de Control Interno Durante el segundo semestre del año se adoptaron y/o actualizaron 51 documentos en el SIG Se implemento al estrategia de sensibilización en gestión de riesgos enfocada a gestión de riesgos las cuales fueron publicadas final boletín transmitiendo y en la intranet	
						Implementar el plan de trabajo vigencia 2020	31/12/2020	80%												
6	6.1	6.1.4	OAPP3	Gestionar las actividades necesarias para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de la entidad y el Plan de Acción Institucional	100% de los reportes de ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión solicitados por SDP, efectuados	Efectuar 3 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociado a los proyectos de inversión así Corte Diciembre de 2019 Corte Mayo de 2020 Corte Diciembre de 2020	31/12/2020	100%	(Número de Reportes Efectuados/3)*100	25,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/01/2020	31/12/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	De acuerdo con las disposiciones de la SDP se hicieron en el año tres reportes, anticipando el reporte de diciembre para el mes de septiembre.	
					Plan de Acción Actualizado	Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por los dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes)	31/12/2020	100%	(Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias)*100 **Nota: Meta de Tipo Constante**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/01/2020	31/12/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	Fue actualizado 44 veces el plan de acción de acuerdo con las solicitudes presentadas	
3	3.1	3.1.1	OAPP4	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 y renovación de flota con tecnologías limpias o tecnologías de cero o bajas emisiones, valoración de sus beneficios. Y acompañamiento 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 aspectos: Apoyo en temas de carácter ambiental para la planeación y/o estructuración de procesos orientados a la renovación de flota del sistema. 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. Participar en reuniones, procesos de gestión y elaboración de informes relacionados con proyectos con componente ambiental del sistema	31/12/2020	100%	(No. de actividades realizadas/No. de actividades relacionadas, solicitadas a la OAP)*100	25%	50%	75%	100%	Desarrollo Estratégico	01/01/2020	31/12/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	Durante el 2020, se adelantaron procesos de revisión bibliográfica, actualización estudios, elaboración de documentos con componente ambiental de flota y revisión de otros documentos como apoyo en la estructuración de los procesos de licitación para la provisión y operación de flota zonal, se participó en la evaluación de los procesos licitatorios con los que se tuvo como resultado la adjudicación de una flota de 1002 buses eléctricos durante 2020. Así mismo, se ha realizado trabajo conjunto con Ecopetrol para la gestión y coordinación de la logística para el desarrollo de pruebas para la evaluación del desempeño ambiental de la nueva flota troncal (determinación de factores de emisión y la segunda fase de los estudios de exposición al interior de la flota troncal y estaciones del sistema producto de la renovación). Por otro lado, se ha participado en los procesos relacionados con los temas ambientales de la estación de servicio – EDS de dolcol del patio Norte. Se realizaron visitas técnicas y gestiones que servirán de insumo para revisar la viabilidad de adelantar pruebas a un bus articulado y un bus biarticulado eléctricos como parte del apoyo en iniciativas para la vinculación de buses eléctricos para prueba en la operación troncal, en este mismo sentido, se han adelantado reuniones y dado respuesta a inquietudes relacionadas con los procesos para pruebas y vinculación de flota en el marco del PAT. De igual manera, se adelantó gestión con Enel para revisión de viabilidad de instalación de cargadores en diferentes patios del sistema. Se adelantaron cálculos de beneficios ambientales de proyectos del sistema, se participó en Reuniones con WRI y otras entidades para la revisión de beneficios de proyectos del sistema. Se hizo seguimiento al desempeño de la nueva flota del sistema para consolidar información de la eficiencia energética, se ha participado en reuniones interinstitucionales de seguimiento y gestión asociada a TransMiCable, calidad del aire, beneficios de los procesos de renovación, y experiencias de nuevas tecnologías en otras ciudades. Se ha participado en la estructuración de la política pública de cero o bajas emisiones, se ha adelantando gestión para la estructuración de proyectos ambientales susceptibles de financiación con recursos de cooperación internacional, se logró la aprobación de dos de ellas para desarrollarse en 2021 y se ha hecho seguimiento a las cooperaciones técnicas en temas técnico ambientales, se adelantaron visitas de campo relacionadas con la preparación y estructuración de proyectos con beneficios ambientales y se ha participado en los procesos de implementación de la nueva flota.	Las efectos de la pandemia generaron la necesidad de modificar los procesos y proyectos gestionados por el área, en este sentido,se dió prioridad a los procesos de formulación y gestión de los proyectos, sobre los procesos y/o actividades de campo, en este sentido, y dado que las cuarentenas y el confinamiento se dio al inicio de año la planación y cronogramas contemplaron actividades que se pudieran gestionar y realizar de manera virtual con lo que se desarrollaron nuevas formas de trabajo.
3	3.3	3.3.2	OAPP5	Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental y el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental	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	Consolidación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables,en el formato establecido por OAP (K-OP-019). 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. Seguimiento a través del Comité de gestión ambiental y cuando haya un tema	31/12/2020	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) *20	25%	50%	75%	100%	Desarrollo Estratégico	01/01/2020	31/12/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	Durante el año se realizó seguimiento a las doce (12) actividades formuladas en el Plan de Acción PIGA y a las dos (2) acciones formuladas en el PACA con meta programada para 2020, a través de reuniones, consultas y solicitud de información, participando en conocer el estado de avance y/o brindar apoyo, para el cumplimiento de cada actividad formulada en esos instrumentos de planeación ambiental institucional.	La situación derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19 ha hecho que tres (3) de las actividades formuladas en el PIGA no hayan tenido el avance esperado, toda vez que la prioridad en esta contingencia es procurar la salud y seguridad de las personas, lo que ha hecho que el contexto funcional haya cambiado modificando el escenario bajo el cual se formularon esas actividades.
1	1.1	1.1.1	SGP1	Fortalecer las actividades de monitoreo significa y control en los procesos misionales de la entidad	Realizar 12 reuniones del Comité de Seguimiento al SITP	1. Planeación de cronograma de reuniones 2. Desarrollo de las reuniones en las fechas previstas 3. Realización de las actas de las reuniones	31/12/2020	25%	(Reuniones de Comité Seguimiento SITP/12)*100	25%	25%	25%	25%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente General	100,00%	Se realizaron los Comites de Seguimiento al SITP correspondiente al segundo semestre de 2020	
1	1.1	1.1.1	SGP2	Apoyar las estrategias de articulación y coordinación de los ámbitos gerenciales de la organización, en los que se conroque a la dependencia	Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo. Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entre de control y ciudadanía en general. Revisión y/o preparación de documentos a informes a diferentes entes de control. Informes sobre toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia.	1. Planeación de actividades de seguimiento en cronograma semanal y mensual 2. Convocatoria y definición de temas de reunión 3. Participación en reuniones, mesas de trabajo o afines. 4. Generación de actas de reunión o ayudas de memoria 5. Seguimiento de compromisos	31/12/2020	25%	(Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100 Nota: Actividad y meta de tipo constante	100%	100%	100%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente General	100,00%	Se realizaron las reuniones de Junta Directivas planeadas para el segundo semestre de 2020	
6	6.1	6.1.7	SGP3	Realizar durante el año 2020 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A.	Realizar dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	1. Planeación de cronograma de trabajo 2. Diseño de contenidos para divulgación 3. Realización de Campañas	31/12/2020	25%	(Campañas de prevención realizadas /2)*100	0%	50%	0%	50%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente General	100,00%	Con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se generó la primera campaña recordando a los funcionarios la importancia de cumplir con sus funciones desde casa y de cuidar los bienes y documentos confiados por la Empresa. Para el segundo semestre, se generó una campaña referente a la importancia de los derechos de petición como mecanismo de participación ciudadana.	
6	6.1	6.1.7	SGP4	Culminar en el año 2020 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año.	1. Indagacion y/o investigación 2. Pliego probatorio 3. Decisión según corresponda	31/12/2020	25%	(Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente General	100,00%	Se logró finalizar en primera instancia 18 actuaciones durante el primer trimestre llegando a un total del 50%. Para el segundo, se culminaron 18 actuaciones más para llegar al 100%. Adicionalmente, se terminaron otras 18 actuaciones.	
6	6.3	6.3.8	DCP1	Optimizar la gestión contractual de la Entidad	1 Informe trimestral socializado sobre los factores que ocasionan el reproceso en el proceso de gestión contractual	1. Reunión mensual con los abogados para identificar las causales de devolución y reprocesos en la gestión contractual Elaborar un informe trimestral que contenga el análisis de los principales factores que inciden en la devolución de los procesos de contratación Socializar el informe en un comité de contratación al que asistan todos los integrantes	31/12/2020	100,00%	((Informe elaborado / 1)*0,5 + (Reunión de socialización adelantada /1)*0,5	25%	50%	75%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	En el cuarto trimestre del año 2020 se realizaron 3 reuniones con los abogados de contratación donde se procedió a analizar los diferentes causas de devoluciones de los procesos y una vez para evitar reprocesos y devoluciones, los cuales pueden afectar el Plan General de Compras de la Entidad. De todas maestras reuniones tenemos constancias de realización (mediante actas y constancias de asistencia) se adjuntan los soportes como consolidación de la información y actas de reuniones	
6	6.3	6.3.8	DCP2	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: Periodo Ene-Mar en Abril Periodo Abr-Jun en Julio Periodo Jul-Sep, en Octubre	31/12/2020	100%	((Informes trimestrales elaborados elaborado /3)*100	0%	33,33%	66,66%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	01/04/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se aceptaron y suscribieron 928 contratos, y fueron firmadas 495 modificaciones contractuales para un total de 1423 contratos suscritos durante la vigencia 2020. Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2020 V44 con 1321, lo que arroja un 99% de cumplimiento de las adquisiciones planeadas.	
6	6.3	6.3.1 6.3.2	DCP3	Formular e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano de TRANSMILENIO S.A.	Plan Institucional de Capacitación 2020 implementado	Plan Institucional de Capacitación, estructurado, aprobado, ejecutado y evaluado	31/12/2020	100%	(Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación en el trimestre /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación en el trimestre)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión del Talento Humano	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Se ejecutaron 12 actividades con relación a lo programado: Adicionalmente se realizó acompañamiento segundo ciclo de capacitaciones de SST y a todas las actividades solicitadas por las dependencias que se encuentran por fuera de la programación del PIC.	
					Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020 implementado	Plan de Bienestar Social e Incentivos, estructurado, aprobado, ejecutado y evaluado	31/12/2020	100%	(Actividades ejecutadas del plan de Bienestar Social e Incentivos en el trimestre /Actividades programadas de Bienestar Social e Incentivos en el trimestre)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión del Talento Humano	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Se realizaron 18 actividades de 18 programadas. Los trabajadores realizaron las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades ejecutadas, arrojando un 94% de satisfacción para la vigencia 2020	
					Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 implementado	Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST estructurado, aprobado, ejecutado y evaluado	31/12/2020	100%	(Actividades ejecutadas del plan de Trabajo del SGSST en el trimestre /Actividades programadas en el del plan de Trabajo del SGSST en el trimestre)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión del Talento Humano	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Durante la vigencia 2020 se realizaron 332 actividades, destacando la realización de dos ciclos de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo orientadas a impactar los riesgos laborales a los cuales están expuestos los colaboradores. Se realizó el diseño, implementación y seguimiento del protocolo para la prevención del COVID19, incluyendo la gestión de realización de pruebas al personal operativo que realiza funciones presenciales.	
					Plan de Previsión del Talento Humano 2020 implementado (Modelo de Desarrollo Organizacional: Rediseño y Cafetimiento Vacantes)	Plan de de Previsión del Talento Humano, implementado	31/12/2020	100%	(Actividades ejecutadas del plan de Previsión del Talento Humano en el trimestre /Actividades programadas en ede Previsión del Talento Humano en el trimestre)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión del Talento Humano	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Cierre de la tercera fase de la provisión de vacantes, con la Circular No. 37 que establece la Lista de Elegibles para la Convocatoria 01 de 2020, con 10 cargos, excepto el correspondiente a la Convocatoria 01-07 de la Subgerencia de Negocios, que se encuentra suspendida, en espera de reactivación a partir del 20 de enero de 2021, Finalmente en la correspondiente a Rediseño, se radica en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital el estudio técnico de rediseño institucional ajustado, con el fin de solicitar viabilidad técnica el 26 de noviembre de 2020.	
					Plan Operativo de Gestión de Integridad 2020 implementado	Plan Operativo de Gestión de Integridad , estructurado, aprobado, ejecutado y evaluado	31/12/2020	100%	(Actividades ejecutadas del plan Operativo de Gestión de Integridad en el trimestre /Actividades programadas Operativo de Gestión de Integridad en el trimestre)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión del Talento Humano	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Se realizaron las siguientes actividades: - I Macrotix de Conocimiento de Gestión de Integridad - Campaña ¿Usa tu sticker! - Tercer Laboratorio de entrenamiento Creativo para desarrollar y afianzar el conocimiento e innovación sobre el rol y las habilidades que deben tener de los Gestores de Marca. - El Megaliner 2 vídeos de las emisiones del noticiero de titeres con el tema de conflicto de intereses. - Semana del buen trato Adicionalmente , se socializaron por los diversos canales de comunicación interna; el código de integridad, algunos tips y valores. - Medición Gestión.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
6	6.1	6.1.2	DCP4	Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (…)	Un sistema Integrado de conservación actualizado, adoptado y con un plan de implementación definido.	Realizar un diagnóstico sobre el manejo y conservación física y electrónica de la documentación en la entidad	31/12/2020	33,00%	(Ajuste, adopcion y definicion del plan de implementacion del Sistema Integrado de Conservación -SIC /1)*100	0%	10,00%	50,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/04/2020	31/12/2020	Director Corporativo	90,00%	Durante el segundo trimestre del año se trabajó en el ajuste del Sistema Integrado de conservación, posteriormente, definió un plan de Conservación Documental y un Plan de preservación digital a largo plazo, los cuales fueron presentados a Comité Interno de Archivo donde fueron aprobados para luego ser adoptados mediante resolución No. 730 de 2020. Cabe señalar que el trabajo se hizo con el acompañamiento del Archivo de Bogotá.	Retrasos: La observación realizada por el Archivo de Bogotá donde pide la conformación de un equipo interdisciplinario que incluya un Profesional en Restauración de Bienes Muebles. Soluciones: Consecución de recursos y contratación del Profesional requerido.
						Realizar una depuración de documentos	31/12/2020	33,00%												
						Definir un plan de preservación digital a largo plazo.	31/12/2020	34,00%												
6	6.1	6.1.1	DCP5	Mejorar la eficiencia en la toma de decisiones basadas en la información contable de la Entidad	Informe trimestral de la situación financiera de la Entidad	Consolidar trimestralmente la información financiera de la entidad y generar archivo para la presentación de la misma en las siguientes fechas: 01 de mayo, 01 de agosto y 01 de noviembre. El informe correspondiente al cuarto trimestre, se presentará en la siguiente vigencia de acuerdo a la programación de la Junta Directiva.	30/11/2020	34%	(Informe financiero presentado trimestralmente / 3) * 100	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	01/05/2020	30/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Los estados financieros del ultimo trimestre fueron presentados y publicados (pagina web y cartelera de la Entidad) oportunamente	
						Realizar presentación trimestral de la información con su respectivo análisis al Director Corporativo Esta actividad se realizará de acuerdo a la disponibilidad y agenda del Director Corporativo	30/11/2020	33%												
						Realizar presentación trimestral de la información con su respectivo análisis a la Junta Directiva. Esta actividad se realizará de acuerdo a la disponibilidad y agenda de la Junta Directiva	30/11/2020	33%												
				Optimizar la gestión fiscal de la Entidad (Pago de impuestos)	Declaraciones de impuestos nacionales y distritales, presentadas y pagadas con un día de holgura frente a los plazos establecidos en la normatividad aplicable para tal efecto	Presentación de información al profesional encargado de la revisión y aprobación de la misma, mínimo 6 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de los impuestos	30/11/2020	34%	(# de impuestos presentados y pagados en el periodo con un día de anterioridad / # de impuestos por pagar en el periodo) * 100 **NOTA:** Meta constante	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	01/04/2020	30/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Durante el cuarto trimestre se presentaron y pagaron 18 declaraciones de impuestos un día antes del vencimiento establecido en la normatividad	
						Presentación de la información a Revisoría Fiscal mínimo dos días hábiles después de la fecha de entrega al profesional encargado de la revisión y aprobación de la misma	30/11/2020	33%												
						Presentar y pagar declaraciones de impuestos nacionales y distritales, con un día de holgura frente a los plazos establecidos en la normatividad aplicable para tal efecto	30/11/2020	33%												
6	6.3	6.3.3	DCP7	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación a inventarios y suministros de servicios generales de la sede administrativa relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Una sede en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Estructurar el Plan anual de mantenimiento.	31/03/2020	10%	(((Proceso de estructuración del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,10 + ((Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de mantenimiento)*0,60 + (Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,15 + (Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra atendidos /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra recibidos)*0,15) * 100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Durante el primer trimestre se estructuro el Plan Anual de Mantenimiento para la vigencia de 2020, se programaron y ejecutaron sin contratiempos las siguientes 8 actividades macro: MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA MANTENIMIENTO RED DE ILUMINACIÓN MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES PORTALES DEL SISTEMA Así mismo, se adelanto la adecuación de la sala de juntas de piso 7 conforme a lo solicitado por la Gerencia General.	
						Ejecutar el Plan anual de mantenimiento.	31/12/2020	60%												
						Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Plan anual de mantenimiento.	31/12/2020	15%												
						Atender los requerimiento de crecimiento y adecuaciones de la infraestructura de la sede administrativa	31/12/2020	15%												
					El inventario actualizado de los activos de TRANSMILENIO S.A.	Registrar y actualizar los movimientos realizados de los bienes de TRANSMILENIO S.A. de forma que se actualice el inventario de la Entidad	31/12/2020	100%	(Número de solicitudes efectivamente registradas / Número de solicitudes recibidas) * 90 **NOTA:** Meta Valor MÍNIMO	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Durante la vigencia 2020, se atendieron todas las solicitudes de ingresos de almacén que fueron requeridas por las areas de TMSA, y a su vez se actualizaron los inventarios de los funcionarios responsables de estos bienes.	
6	6.1 6.3	6.1.5 6.3.3	DCP8	Desarrollar el programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los siniestros que se presenten y el aseguramiento de sus bienes, así como realizar las actividades para el desarrollo del plan de reversión de Concesiones.	Desintegración de 14 bases reversibles.	1. Realizar contrato con taller técnico - mecánico para concepto sobre el estado actual de las bases.	31/03/2020	10%	(Número de actividades desarrolladas/Número de actividades planeadas)*100	30,00%	60,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	31/03/2020	Director Corporativo	100,00%	Se cumplió con la meta de dar una destinación final a los 14 bases que se tenían listo para desintegrar. Sin embargo 9 de ellos fueron comprados por una de los concesionarios de STFF, así que la totalidad de los trámite fueron realizados y terminados de acuerdo con lo establecido.	
						2. Solicitar concepto escrito de las 3 direcciones técnicas de la entidad sobre el uso de las bases en el SITP.		10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	31/03/2020	Director Corporativo			
						3. Presentar propuesta al Comité de Inversiones sobre destinación final de las bases		10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	31/03/2020	Director Corporativo			
						4. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de las bases respectivos	30/06/2020	15%						Gestión de Servicios Logísticos	01/04/2020	30/06/2020	Director Corporativo			
						5. Retirar las bases a la entidad desintegradora especializada		15%						Gestión de Servicios Logísticos	01/04/2020	30/06/2020	Director Corporativo			
						6. Obtener el certificado de desintegración de las unidades	30/08/2020	10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
						7. Realizar los trámites ante los bancos, concesionarios y el SIM para los traspasos, cancelación de matrícula y cancelación de tarjeta de operación.		10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
						8. obtener los documentos de cancelación de matrícula, traspaso y operación de parte del SIM.		10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
						9. Enviar a archivo los respectivos documentos		10%						Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
					1 plan de actividades desarrollado que fomente la mitigación de riesgos.	1. Analizar la base de datos de siniestros presentados en el año 2019	31/03/2020	25%	(Número de actividades desarrolladas/Número de actividades planeadas)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	30/03/2020	Director Corporativo	0,00%	Esta actividad fue cancelada desde agosto debido a la presentación de la pandemia y a la cuarentena presentada, informando en el segundo trimestre dicha novedad.	
						2. Planear las actividades a desarrollar de manera conjunta con el corredor y la compañía de seguros	30/06/2020	25%						Gestión de Servicios Logísticos	01/04/2020	30/06/2020	Director Corporativo			
						3. Desarrollar las actividades programadas	30/08/2020	25%						Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
						4. Establecer el comparativo sobre los siniestros presentados en los 2 años 2019/2020.	30/12/2020	25%						Gestión de Servicios Logísticos	01/09/2020	30/12/2020	Director Corporativo			
					1 Nuevo programa de seguros (6 pólizas).	1. Analizar y estructurar los estudios del programa de seguros para el 2020-2021junto con el corredor	31/03/2020	20%	(Número de actividades desarrolladas/Número de actividades planeadas)*100	20,00%	60,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	30/08/2020	Director Corporativo	100,00%	Se realizó la licitación pública y se contrató el nuevo programa de seguros que contiene 6 pólizas.	
						2. Realizar las actividades relacionadas con el desarrollo de la Licitación pública para la contratación del nuevo programa de seguros.	30/06/2020	40%						Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
						3. Adjudicar las pólizas 4. Obtener la cobertura del programa a partir del vencimiento de la vigencia de las anteriores pólizas.	30/08/2020	40%						Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	30/08/2020	Director Corporativo			
					4 Informes de control y seguimiento de los siniestros presentados e indemnizados.	1. Realizar un informe trimestral relacionado con la siniestralidad, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades: 1. Realizar la base de datos de cada siniestro presentado. 2. Realizar el seguimiento de cada siniestro hasta su indemnización total 3. Alimentar la base de datos con cada actividad adelantada en cada siniestro. 4. Obtener el pago de cada indemnización. 5. Confirmar el pago con Tesorería y/o las compañías aseguradoras	30/12/2020	100%	(Informes de siniestralidad elaborados /4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	01/01/2020	30/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Se cumplio con la meta de los 4 reportes realizados en el año, con su seguimiento y control.	
2	2.1	2.1.2	SAVICPS	Diseñar e implementar una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	Avance del 10% final en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	Avance del 10% final en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	31/05/2020	100%	(Avance porcentual de la vigencia en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá / 10)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	01/01/2020	31/05/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	Meta Plan de Desarrollo Cumplida	
1	1.4	1.4.2 1.4.3 1.4.7 1.4.9	DSP14	Reducir el Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (Nota: Este porcentaje esperado implica una reducción de 6 puntos porcentuales con respecto a la Línea Base del 6%)	Reducir a un 80% el Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (Nota: Este porcentaje esperado implica una reducción de 6 puntos porcentuales con respecto a la Línea Base del 6%)	Reducir a un 80% el Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo (Nota: Este porcentaje esperado implica una reducción de 6 puntos porcentuales con respecto a la Línea Base del 6%)	31/05/2020	100%	(Puntos porcentuales acumulados reducidos del " Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo" con respecto a la línea base del PIDI /6)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Entre enero y mayo de 2020 se realizaron las siguientes actividades: Realización de operativos con el comando de reacción del Comando Servicio Transporte Masivo en el corredor de la Caracas Centro, el Eje Ambiental y Portales Norte, Américas y 80. Asimismo, el equipo de mediación brindó la ruta de denuncias y tipo de autocuidado a 274 (ene-abr) que manifestaron haber sido hurtadas en el Sistema. Desescalamiento de 284 conflictos (ene-abr) por parte del equipo de mediación social, que incluyó mensajes preventivos y tipo de autocuidado. Adicionalmente, 183 capturas en flagrancia e incautación de 4.176 armas blancas y 480 gr de estupefacientes (ene-marzo). 52 casos de violencias contra las mujeres atendidos por del equipo de mediación social, 15 capturas por injuria por vía de hecho a marzo, intervención pedagógica por parte del equipo de mediación social en 157 casos de violencia contra la mujer logrando un cambio en el comportamiento por parte del agresor. 96.374 usuarios sensibilizados en violencias contra las mujeres. Con el apoyo de los Ángeles Azules de la SDIS se logró atender 21 casos de ciudadanos habitantes de calle que se presentaron en el Sistema. Realización de 24.773 inspecciones masivas preventivas, 33.981 mediciones velocidad con radar y 79.658 alcoholimetrías. Realización de más 170 campañas de prevención de accidentes; Monitoreo de 210 cámaras de video vigilancia con reporte de 645 incidencias de los cuales no destacan los siguientes eventos: Hurtos 89, Riñas 64, Quebrantos de cuba 193, Delito sexual 3, Vandalismo 14, Ventas irregular 111, Evasión (colarnues) 188, todos los eventos que afectan la seguridad del sistema se les informa a las entidades encargadas. Capacitados de PPYRE a 35 personas y ter respondiente a 207 personas, Actualizacion del PPYRE de los (09) portales del Sistema y de las (12) estaciones de la NQS Central, Elaboración de (7) memorandos con las novedades encontradas en las visitas a los 9 portales y las 12 estaciones de la NQS Central, que representan un peligro para la seguridad e integridad de los usuarios y Agentes del Sistema, remitidos a las áreas responsables de su resolución; Elaboración del PPYRD de las (12) estaciones de la Troncal Calle 26, Creación del Protocolo de atención ante virus que causan Infección Respiratoria Aguda - IRA, tipo COVID -19 Sistema TransMilenio T-DIS-020, En el marco del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico en todo el territorio Nacional, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Implementación del Protocolo COVID del Sistema a través de socializaciones a Agentes del Sistema, consolidación de casos sospechosos, revisión de protocolos de bioseguridad e informes de las áreas.	
1	1.1.	1.1.2. 1.1.3.	STSP4	Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales	Avance del 5% final en la Revisión e implementación de los servicios troncales y rutas zonales	Avance del 5% final en la Revisión e implementación de los servicios troncales y rutas zonales	31/05/2020	100%	(Avance porcentual Revisión e implementación de los servicios troncales y rutas zonales / 5)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	El avance acumulado del PIDI corresponde al 100% de revisión e implementación de las rutas del Sistema de Transporte Público gestionado por TM. Correspondo a la revisión e implementación de 1640 mejoras operativas para los componentes zonal y troncal. En el periodo estas mejoras se han realizado así: 384 rutas del zonal y 131 rutas del troncal para un total de 517 rutas, lo cual se ha desarrollado en el marco de las mesas de Km eficientes. Las 1640 mejoras son acumuladas desde el inicio del PIDI en junio de 2016, y los principales tipos de mejoras realizadas con los logros obtenidos son: Cambios de cabecera (PRR): Minimiza impacto negativo a comunidad generado por contaminación auditiva y polución, desasos, mal comportamiento de los conductores y ventas ambulantes; Cambios de trazado (TRZ): Mejora cobertura del servicio o mejora parámetros operacionales al reducir tiempos de ciclo evitando zonas de congestión, reducción maniobras inseguras; Cambios operacionales (COP): Facilita control operativo de servicio al individualizar la operación de rutas compartidas o establece la operación circular de rutas evitando regulación en zonas que no cuentan con áreas apropiadas a fusionar servicios con el fin de optimizar utilización de flota o cambio de alimentadora a complementaria o adicionar paradas; Cambios de programación (PRG):Optimiza oferta ofrecida de acuerdo con demanda de la ruta, realizando ajuste de horarios de operación o estrategias como balanceo de rutas; Cambios de tipología de flota (FLT): Reasigna la flota a la ruta de acuerdo con los requerimientos de demanda y disminuye tiempos de ciclo al utilizar flota que circule con mayor facilidad por infraestructura vial disponible; Suspensión del servicio (SUS): Suspensión de un servicio para reforzar otros con flota que queda disponible; Nuevo servicio (NUE): Implementación de nueva ruta. Soporte: Carpeta avance 5% implementacion zonal y troncal.	
1	1.4	1.4.1 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.8	DSP15	Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	Avance del 10% final en el Diseño y puesta en marcha del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	Avance del 10% final en el Diseño y puesta en marcha del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	31/05/2020	100%	(Avance porcentual de la vigencia Diseño y puesta en marcha del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público / 10)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Entre enero y mayo de 2020 se realizaron las siguientes actividades: Incremento a 207 servicios de vigilancia sin armas. Piloto de Barreras de control de acceso en la estación Santa Lucía. Desarrollo de 873 talleres pedagógicos para 2.484 personas en CNP; Sensibilización a 16.041 usuarios pasajeros a intervención de 118.984 evasores recuperando 43.133 pasajes. Aplicación de 27.104 comparendos por evasión (Corte 1 de enero a 24 de marzo 2020); Realización de 18 talleres y 158 intervenciones con equipos de pedagogía externos para 28.770 personas. Decomiso de 147 tarjetas, bloqueo de 144 y 21 Ordenes de Comparendo por venta irregular.	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones
1	1.1.	1.1.2. 1.1.3.	STSP5	Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB=43%)	Lograr un aumento del 5% acumulado en el número total de viajes en Transporte Público con respecto a la línea base de 43%	Lograr un aumento del 5% acumulado en el número total de viajes en Transporte Público con respecto a la línea base de 43%	31/05/2020	100%	(Aumento acumulado en el porcentaje de viajes en el Transporte Público / 5)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	80,68%	Meta de tipo creciente cuyo avance representa un cumplimiento del 98% de la meta de PDD, al movilizar en un día típico del segundo semestre de 2019 el 47.03% de los viajes en vehículo, del 48% esperado para el PDD, teniendo como línea base 43% en el mes de junio del año 2016. En el segundo semestre de 2019, se realizaron del orden de 1'497.976 en el componente zonal, en el componente troncal se presentaron 2'392.684 validaciones, con lo cual el Sistema ha movilizado 4'090.380 viajes de transporte público en el día, lo cual sumado con lo estimado en transporte público del esquema provisional (1'400.000) corresponde al 47.03% del total de viajes que se realizan en la ciudad. Por otra parte, es importante aclarar que debido a las condiciones de movilidad que se han generado producto de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, la información de demanda en el sistema no se puede considerar como típica durante el primer semestre del año 2020, y por lo tanto no es viable actualizar el estado de avance de la meta al presente año. El aumento acumulado en porcentaje de viajes en transporte público es de 4.03%, correspondiente al 80.6% del compromiso. Soporte: Carpeta aumentar 5% el total de viajes.	Retraso: Durante el segundo semestre de 2019 se alcanzó el cumplimiento del 98% de la meta, sin embargo, debido a las condiciones de movilidad que se han generado producto de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, la información de demanda en el sistema no se puede considerar como típica durante el primer semestre del año 2020, y por lo tanto no es viable actualizar el estado de avance de la meta al presente año. Ahora bien, teniendo en cuenta que la emergencia ocasionada por el COVID-19, continúa y que se debe procurar mantener una distancia mínima de un (1) metro entre las personas al interior de los vehículos e infraestructura del sistema, con el fin de tener el aislamiento necesario para mitigar y reducir el riesgo de propagación y contagio por Coronavirus COVID-19 en el transporte público, se considera que no es posible cumplir con la meta de aumentar el 5% de los viajes en el sistema. Solución: No obstante lo anterior, durante el periodo comprendido entre el año 2016 – 2020, se materializaron acciones encaminadas al cumplimiento durante la vigencia del Plan de Desarrollo. Para lo cual, TRANSMILENIO S.A. contempló la necesidad de avanzar en el desarrollo de un plan estratégico el cual involucró aspectos técnicos, jurídicos y económicos que, en todo caso, tienen como principio minimizar el impacto generado en los usuarios del transporte público. 1. Un análisis detallado y un replanteamiento del plan de operación de servicios troncales y zonales, (Reingeniería del sistema). 2. Renegociación de los contratos con los concesionarios de fase III y firma de Otrosí Estructural 3. Proceso de renovación de flota troncal de los operadores de la Fase I y II del Sistema TransMilenio, lo que permitió contar en el corto plazo con una nueva flota que brindará un 42% adicional de capacidad de sillas, a mayo 31 de 2020, se tien un avance del 84% en la vinculación de la flota, previsto terminar en agosto de 2020. 4. Adjudicación de 3 Unidades Funcionales producto de los procesos contractuales TMSA-SAM-18-2019, TMSA-SAM-19-2019 con los cuales se contara con 379 buses eléctricos en el segundo semestre de 2020, para las zonas de Usme y Fontibón 5. Definición de Otrosí con los concesionarios: ESTE ES MI BUS SAS y ETIB SAS con el fin que ellos operen los retos contemplados en las unidades funcionales 1 (Suba Centro I) y 3 (Perdomo I), declarados desiertas en los procesos TMSA-SAM-18-2019, TMSA-SAM-19-2019, con lo cual se busca atender 17 rutas que serán
1	1.3	1.3.1 1.3.2	STSP6	Planificar y gestionar recursos para 57 Kms Nuevos de Troncal	Lograr un acumulado de 57 Km nuevos de troncal con planificación y gestión de recursos (Para esta meta se incluye la responsabilidad de TMSA en el tema)	Lograr un acumulado de 57 Km nuevos de troncal con planificación y gestión de recursos (Para esta meta se incluye la responsabilidad de TMSA en el tema)	31/05/2020	100%	(Kilómetros nuevos de Troncal con Planificación y Gestión de Recursos / 57)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	79,84%	La meta máxima con el plan de desarrollo 2016-2020 es el plan de desarrollo 2020-2024, se describirá la meta de adecuación de 29.6 km de troncal y la adecuación de 20 km de corredor verde. Los avances identificados a la fecha incluyen: - Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción y se están adelantando excavaciones, rellenos y cimentaciones de estructuras de contención, así como adecuación de redes pluviales y sanitarias. - Troncal 68: Los nuevo contratos se encuentran en etapa de preconstrucción. Los contratistas presentaron los estudios y diseños de detalle para la ejecución de las obras de construcción, a excepción del tramo comprendido entre los abscisas K3+500 al K3+800 del Grupo 1. Se continúan adelantando las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar el avance de cada uno de los contratos. - Troncal Avenida Ciudad de Cali: finalizado el contrato de estudios y diseños para el Tramo CONFES de la Troncal Cali, y se realizó la adjudicación para la construcción y la interventoría de este proyecto.	No hay retrasos. El valor del indicador obedece a los km de troncal que el IDU deji, al finalizar el plan de desarrollo 2016-2020, con estudios y diseños, con licitación para construcción abiertas o adjudicadas. Esto de acuerdo con los recursos que finalmente quedarán disponibles para la contratación de obras de intervención, que corresponden a los proyectos Troncal Av. 68, Extensión troncal Av. Caracas de Molinos a Portal de Usme, Troncal Avenida Ciudad de Cali de Avenida de las Américas a límite con Soacha y la Solicitación de la troncal Carrera 7, que fue posteriormente revocada, para ser cumplir verde en el nuevo plan de desarrollo.
2	2.1	2.1.4 2.1.5 2.1.8	SAUCP6	Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	31/05/2020	100%	(Porcentaje de Satisfacción Obtenido / 80)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/01/2020	31/05/2020	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones	96,25%	En el 2020, el porcentaje de satisfacción es del 77% (corte 31 de mayo), derivado del avance del 23% en el diseño e implementación del modelo de atención al usuario; 10% de avance en el diseño e implementación en el modelo de atención a las comunidades; Un resultado del 68% en encuesta de satisfacción del usuario en los referente a comunicaciones, y una reducción acumulada de 5 dias en el tiempo promedio de respuesta de PQR.	
6	6.1	6.1.1	OAPP6	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	Lograr una ubicación en el percentil 3 de resultados generales del FURAG	Lograr una ubicación en el percentil 3 de resultados generales del FURAG	31/05/2020	100%	(Percentil de ubicación por resultados del FURAG / 3)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/01/2020	31/05/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	El valor del índice de desempeño institucional IDI de la vigencia evaluada 2019, para TRANSMILENIO S.A. fue de 96,7 colocando a la Entidad en el quinto quintil, resultados que se conocieron a finales de mayo de 2020.	
1	1.4	1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.8	DSP16	Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	Avance en las acciones previstas para lograr Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP"	Avance en las acciones previstas para lograr Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP"	31/12/2020	100%	(Acciones ejecutadas en la vigencia / Acciones programadas en la vigencia)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	aplicación de comparendos por los numerales 7 y 12 del Art. 146 del Código de Seguridad. 207 servicios de vigilancia privada sin armas apoyando labores de disuasión ante la evasión. Finalización de los 2 meses de monitoreo de la prueba piloto de puertas anti-evasión en Santa Lucía. Las concesionarias presentaron propuestas de implementación de medidas antievasión. Evaluación de las BCA's anti- evasión instaladas en Estación Santa Lucía. Equipo Mediación Social entre sep y dic sensibilizaron 24303 personas de la importancia de validar el pasaje, de esta cantidad 13051 personas se devolvieron a pagar el pasaje. Entre el 26 de oct y el 31 de dic se desarrollaron 160 talleres virtuales entregando 364 certificados para comunicación de medida correctiva. Entre el 8 de oct y el 31 de dic de 2020 se realizaron 5920 intervenciones móviles en 249 paraderos, 9 portales, 142 estaciones, 36 buses, parques, zonas comerciales, entre otros, sensibilizando a 60503 personas. Campaña para prevenir la evasión con la Emisora Candela Estéreo y el Equipo de Pedagogía. Así como difusión de las cuñas radiales de la importancia de pagar el pasaje. Seguimiento del comportamiento de las validaciones de las estaciones y portales del Sistema, especialmente de los puntos del estudio de línea base de evasión troncal. Estructuración de los documentos para la adquisición del software y las cámaras para el monitoreo de la evasión en el componente troncal.	
1	1.4	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.7 1.4.9 1.4.10 1.4.11	DSP17	Implementar y actualizar el modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	Alcanzar el 5% de la meta "Implementar y actualizar el modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP"	Alcanzar el 5% de la meta "Implementar y actualizar el modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta de " Implementar y actualizar el modelo de seguridad en el componente troncal y zonal del SITP" / 5)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Intervenciones en paraderos priorizados por mayor demanda, con el apoyo de la Policía, gestores de seguridad de la SDSCJ y Migración Colombia mediante planes balúa o guitarra para prevención y control, verificación de antecedentes de ciudadanos y en temas de prevención del hurto, propagación del COVID-19 y fomento de la denuncia, diseño de plan de acción para venta informal y ciudadano habitante de calle en el Sistema. Realización de acciones de prevención de accidentes de tránsito y capacitaciones, realización de comité de seguridad vial con el objetivo de analizar las estadísticas y definir acciones de prevención. Capacitación en Emergencias y Contingencias y COVID y elaboración de planes de emergencias.	
1	1.4	1.4.7 1.4.9	DSP18	Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá	Alcanzar el 5% de la meta "Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá"	Alcanzar el 5% de la meta "Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta de " Implementar el 100% de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del "Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá" / 5)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Director Técnico de Seguridad	100,00%	Con el apoyo del equipo de mediación se sensibilización a 133807 usuarios en VIF y violencia de género; Envío a la SDMujer de los casos de acoso o violencias contra las mujeres que se presentan en el Sistema y quedan registradas en el base de datos del GeoSIG; mesas de trabajo interinstitucionales para la articulación de distintas estrategias para prevenir el acoso a mujeres en el Sistema TransMilenio	
2	2.1	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	SAUCP7	Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP	Alcanzar el 5% de la meta "Actualizar e implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP"	Alcanzar el 5% de "Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta " Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP" / 5)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Gestión de Grupos de Interés	01/07/2020	31/12/2020	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	100,00%	Meta de tipo suma cuyo resultado representa el avance en el diseño e implementación de la estrategia. El avance en del 0.05 sobre el 1 planteado como meta total. Lo anterior representa un avance del 5% de la meta total y cumplimiento del 100% del avance programado para el año 2020. En el marco de las actividades que TRANSMILENIO S.A. desarrolla de acuerdo con su misionalidad, se implementa en la presente vigencia el modelo de cultura ciudadana, que entre otras cosas, incluye un enfoque diferencial, de género y territorial. Fueron ejecutadas las siguientes acciones: a. Definición de problema central y análisis de la estrategia Equipo T implementada en el anterior plan de desarrollo, para actualizar el modelo de cultura ciudadana, incorporando las buenas prácticas. b. Definición de los objetivos generales y específicos de la estrategia, con base en las metas establecidas por cada componente de la Subgerencia.	
5	5.1	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	DTP7	Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	Alcanzar el 5% de la meta "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP"	Alcanzar el 5% de "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" / 5)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Gestión de TIC	01/07/2020	31/12/2020	Director de TIC	92,86%	En el marco del Proyecto de Inversión de la Estrategia ITS asociado a la Meta de "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" se logró adelantar aproximadamente el 93% de los procesos que soportan la ejecución del proyecto y su meta asociada, los cuales corresponden a: 1. Contratación de Consultoría para el Centro de Conectividad, Interventoría, Prestación de Servicios, y demás, de acuerdo con el Plan de compras publicado en la página Web de la Entidad. Dicha ejecución se soporta en el reporte que se realiza de manera periódica a la OAP (Ver Archivo de soporte No.7), así como en bateriotema SECOP II o en el reporte de Ejecución 2020 que genere la Dirección Corporativa con corte a Diciembre 31 de 2020.	No se alcanzó meta del 100% sino del 93%, teniendo en cuenta que de los 28 procesos previstos por el Proyecto de la Estrategia ITS, dos no se adelantaron y son: 1. Excitrones Remotos, dado que se realizó prueba Piloto, con base en la cual se determinó desplazar el contrato respectivo para la vigencia 2021. 2. Servicios LTE para comunicaciones en vía de las líneas de Operación, dado que se cubrió la necesidad actual mediante acuerdo con recaudo Bogotá, Concesionario del SIRCI.
6	6.1	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8	DCP9	Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	Alcanzar el 2% de la meta "Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad"	Alcanzar el 2% de la meta "Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta "Ejecutar el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad" /2)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano Gestión de Servicios Logísticos	01/07/2020	31/12/2020	Director Corporativo	100,00%	Se ejecutó el 100% de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo relacionadas con la Ejecución del Plan de Formación y Capacitación del Talento Humano, Implementación del Modelo de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica asociada a los procesos soporte de la entidad.	
6	6.1	6.1.1	OAPP7	Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	Implementar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	31/12/2020	100%	(Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG-TMSA implementado / 1)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/07/2020	31/12/2020	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	100,00%	Meta de tipo constante cuyo resultado con corte 31/12/20 es del 100, conformado con lo programado para la vigencia. Las principales acciones adelantadas en pro del logro de la meta fueron: – Se terminó el proceso de cubrimiento de vacantes de la planta de personal de TRANSMILENIO S.A. cumpliendo con cada una de las etapas establecidas en la circular 029 del 28 se septiembre de 2020, se nombraron las personas elegidas para cubrir las vacantes de la Convocatoria 01 de 2020. – Se terminó de actualizar los 13 autodiagnósticos relacionados con MIPG emitidos por el DAFP, adicionalmente se diligencio la herramienta de gestión estadística. – Se realizó proceso de sensibilización en temas de Seguridad de la Información con la Subgerencia de Negocios, Subgerencia Técnica y se Servicios, BRT y una sesión adicional para toda la entidad para que asistieran aquellos profesionales tanto de planta como contratistas que no contaban con dicha capacitación. - Se realizó la presentación y aprobación del diagnóstico del Plan de Recuperación de Desastres. – Aprobación y adopción del Sistema de Conservación SIC mediante Resolución No. 730 del 10 de diciembre de 202, el cual fue ajustado de acuerdo a las observaciones dadas por el Archivo de Bogotá. - Adopción y socialización del Manual de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Entidad. - El pasado 21 de diciembre de 2020, se realizo el tercer monitoreo al Plan de sostenibilidad y adecuación de MIPG vigencia 2020 en el marco del Comite de Gestión y Desempeño institucional de TRANSMILENIO S.A.	
1	1.1	1.1.2 1.1.3	STSP7	Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	Alcanzar el 85.9% de la meta "Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación"	Alcanzar el 85.9% de la meta "Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación"	31/12/2020	100%	(Avance porcentual alcanzado en la meta "Lograr el 100% de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación" / 85,9)*100	No Aplica	No Aplica	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se avanza según lo programado para 2020, en las tareas previas e implementación de unidades funcionales (cobertura prevista 85.9%). En el mes de noviembre y diciembre se implementaron las primeras rutas de la Unidades Funcionales, pero en reemplazo de algunas que operaban con permiso especial de operación. Soporte Carpeta lograr 100% de cobertura STP.	
1	1.1	1.1.2 1.1.3	STSP8	Disminuir en 2 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	Avance en las acciones previstas para lograr "Disminuir en 2 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP"	Avance en las acciones previstas para lograr "Disminuir en 2 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP"	31/12/2020	100%	(Acciones ejecutadas en la vigencia / Acciones programadas en la vigencia)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se elaboró el informe del piloto que se realizó para la línea base. Soporte: Carpeta disminuir 2 min tiempo de espera.	
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	STSP9	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	31/12/2020	100%	(Avance de la Meta en el Periodo /100)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se dio inicio a la construcción de la ampliación de 12 las estaciones, se culminaron los proyectos de Portal del Sur y Portal Tunal. Soporte Carpeta Mejoramiento 43 Estaciones	
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	STSP11	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	31/12/2020	100%	(Avance de la Meta en el Periodo /100)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	Se hizo entrega de la ampliación del patio Américas y del patio eléctrico para el Operador Gran América Puntíbon 1. Se avanzó en la factibilidad de los patios Cayo y Alameda. Se avanzó en la solución de los problemas ambientales para la adquisición del predio para el patio de la Troncal 68. El IDU adjudicó la construcción del patio La Reforma. Se avanzó con la estructuración de las licitaciones zonales de unidades funcionales que incluyen los patios. Soporte: Carpeta Construcción 6 Patios	
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	STSP12	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores troncales de transporte masivo	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores troncales de transporte masivo	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores troncales de transporte masivo	31/12/2020	100%	(Avance de la Meta en el Periodo /100)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	El proyecto de la troncal caracas se encuentra en etapa de construcción y se están adelantando excavaciones, rellenos y cimentaciones de estructuras así como adecuación de redes pluviales y sanitarias. Los 9 contratos de la troncal Av 68 se encuentran en etapa de preconstrucción. Los contratistas presentaron los estudios y diseños de detalle para la ejecución de las obras de construcción. Soporte: Carpeta Adecuación 29,6 Km	
1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	STSP13	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	31/12/2020	100%	(Avance de la Meta en el Periodo /100)*100	No Aplica	No Aplica	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Subgerente Técnico y de Servicios	100,00%	"Se participó en mesas de trabajo para avanzar en la estructuración del proyecto. Se está trabajando en el documento de los Parámetros Técnicos Operacionales para el Corredor Verde de la Carrera Séptima, el cual será remitido al IDU." Soporte: Carpeta Corredor Verde	
1	1.3	1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7	DMP7	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	31/12/2020	100%	(Avance de la Meta en el Periodo /100)*100	No Aplica	No Aplica	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	01/07/2020	31/12/2020	Director Técnico de Modos	100,00%	Meta de tipo constante cuyo avance en del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron: En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante el mes de diciembre de 2020 se continua con la ejecución normal de los contratos CTO 587-20 y CTO 599-20 (mantenimiento e interventoría respectivamente). Contratos por medio de los cuales se continúan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (componente IBT).	

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020

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 2020, 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 208, 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 2020
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Lineamiento Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	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	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Avance Porcentual Final	Avances y Logros	Retrasos y Soluciones