

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Subgerencia General	SG1	Realizar durante el año 2018 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.	Dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	2 campañas realizadas	0%	0%	50%	50%	50%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5.1	5.1.6	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia General	SG2	Culminar en el año 2018 veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Terminar veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias en el año.	24 actuaciones culminadas	0%	0%	50%	50%	50%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5.1	5.1.6	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia General	SG3	Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del SITP	Un mecanismo de seguimiento y control a los temas tratados en Comité de Gerencia de la Integración, implementado,	1 mecanismo de seguimiento implementado	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Evaluación y Gestión del modelo de Operación	5	5.3	5.3.3	1/01/2018	31/12/2018	Richard Romero Subgerente General
Subgerencia Técnica y de Servicios	STS4	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmilenio	Definir a través del proyecto de la reingeniería, el diseño operacional del SITP para el corto, mediano y largo plazo con miras a mejorar la calidad de servicio ofrecido y anticipar los grandes cambios en la movilidad de Bogotá	Un (1) Informe de Diseño Operacional para corto plazo de la reingeniería del SITP	10%	30%	50%	90%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/11/2018	Edna Rodriguez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Definir la estrategia e implementar, a través del proyecto de la reingeniería, los cambios en rutas determinados en el Diseño Operacional	Un (1) Informe del Diseño Operacional para mediano y largo plazos de la reingeniería del SITP	10%	30%	50%	90%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/11/2018	Edna Rodriguez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Gestionar e implementar la migración de las rutas alimentadoras a rutas urbanas	Migrar seis (6) rutas alimentadoras a servicios zonales	0%	15%	30%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Edna Rodriguez, Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Evaluar e implementar mejoras operacionales de corto plazo a las rutas del componente zonal y los servicios del componente troncal, a través de la metodología denominada Kilometros Eficientes	Implementación de 250 mejoras operacionales	10%	30%	50%	70%	90%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Edna Rodriguez, Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Desarrollar los reportes estadísticos de demanda del Sistema que provean información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del SITP.	Seis (6) Reportes estadísticos desarrollados y publicados	16%	33%	50%	66%	83%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.1.	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Desarrollar las proyecciones de demanda de mediano y largo plazo que coadyuven en la identificación de las necesidades de flota y la definición de escenarios	Cuatro (4) proyecciones	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.1.	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Realizar las tomas de información en campo como insumo para planeación, seguimiento y control del Sistema de Transporte	Realización del 100% de tomas de información requeridas	10%	30%	50%	60%	85%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.1.	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Desarrollar Segunda fase del Plan Estadístico Distrital para Transmilenio S.A.	Un (1) Diagnóstico de producción estadística de la Entidad	16%	33%	50%	66%	83%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.1.	1/01/2018	31/12/2018	Paulo Ballesteros Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			STS5	Adelantar las actividades que permitan alimentar y dar uso al Sistema de Información Geográfico para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio	Actualizar la información geográfica y/o de indicadores que alimenta el sistema.	Realizar 6 actualizaciones de la información geográfica producida en la Subgerencia Técnica y de Servicios	16%	33%	50%	66%	83%	100%	Planeación del SITP	1	1.1	1.1.1	1/01/2018
Subgerencia Técnica y de Servicios	Capacitar el personal del área para el uso y explotación del sistema de información	Realizar 80 horas de entrenamiento técnico para el uso de la herramienta ArcGIS			16%	33%	50%	66%	83%	100%	Planeación del SITP	1	1.1	1.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Jaime Guerrero Subgerencia Técnica y de Servicios

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Subgerencia Técnica y de Servicios	STS6	Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del esquema provisional al SITP de forma tal que se facilite a los usuarios la conexión entre servicios para los pares origen - destino que actualmente no son atendidos bajo el marco del SITP.	Definir y actualizar el diseño operacional de la red de transporte asociada, con el objetivo de facilitar la conexión entre servicios y mejorar la calidad de servicio ofrecido para los pares origen - destino que no son atendidos por el SITP, en el marco del proyecto de Migración del Provisional al SITP	Un (1) informe de Diseño Operacional Migración del Provisional al SITP	20%	50%	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Definir el plan de implementación gradual de forma tal que se garantice la cobertura del servicio de transporte público.	Un (1) Plan de implementación	0%	20%	50%	70%	90%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Definir el plan de desmonte asociado al Plan de Implementación para la Migración del esquema Provisional al SITP.	Un (1) Plan de desmonte	0%	20%	50%	70%	90%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Quintero Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Definir un plan de desintegración de flota concertado con los concesionarios en el marco del proyecto de Migración del Provisional al SITP.	Un (1) Plan de desintegración	0%	0%	20%	70%	90%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Jhonn Cubillos Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios	STS7	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la fase I del Sistema Transmilenio	Adjudicar la totalidad de los contratos para el reemplazo de la flota para la operación troncal de la Fase I.	Adjudicación del 100% de los contratos para reemplazo de la flota para la operación troncal de la Fase I.	20%	40%	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	30/06/2018	Felipe Ramirez Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios	STS8	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura de TransMilenio.	Elaborar y/o ajustar parámetros operacionales. Elaborar fichas de proyectos para Patios.	Cuarenta y un (41) documentos de parámetros operacionales y de infraestructura o fichas de patios entregados en el período	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Elaborar, revisar, ajustar el plan de inversión para la ejecución de los proyectos.	Un plan de inversión para la ejecución de los proyectos elaborado y revisado y ajustado	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Planeación del SITP	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Realizar acompañamiento y seguimiento a consultorías, gestión predial y construcción de proyectos.	Cuatro (4) informes de avance de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Troncal y Zonal.	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Adelantar gestiones para el desarrollo de los proyectos ante entidades del orden Nacional, Distrital o Terceros.	Cuatro (4) informes de avance de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Troncal y Zonal.	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Técnica y de Servicios			Recibir y formalizar la entrega de infraestructura construida.	Crear la meta/producto"Recibir y formalizar la entrega de dos (2) obras"	0%	50%	50%	50%	100%	100%	Planeación del SITP	1	1.3.	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.6	1/01/2018	31/12/2018	Mario Sarria Subgerencia Técnica y de Servicios
Subgerencia Jurídica	SJ9	Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión.	1. Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.	Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.1 5.3	5.1.5 5.3.1 5.3.3	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
Subgerencia Jurídica			2. Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración.	Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.1 5.3	5.1.5 5.3.1 5.3.3			
Subgerencia Jurídica			3. Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.	Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.1 5.3	5.1.5 5.3.1 5.3.3			
Subgerencia Jurídica				Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.1 5.3	5.1.5 5.3.1 5.3.3			
Subgerencia Jurídica			4. Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales.	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.1	5.1.6			
Subgerencia Jurídica	SJ10	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente	1. Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	17%	33%	50%	66%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.3	5.3.1 5.3.2 5.3.3	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
			2. Demandas de reconvención presentadas	Presentacion del 100% de demandas de reconvención cuando a ello hubiere lugar	17%	33%	50%	66%	83%	100%		5	5.1	5.1.6			

Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia			
		Judicial	3. de actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	17%	33%	50%	66%	83%	100%		5	5.1	5.1.6			
Subgerencia Jurídica	SJ11	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la gestión de la dependencia	Desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos institucionales.	100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia	17%	33%	50%	66%	83%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.4	5.4.1 5.4.2	2/01/2018	31/12/2018	Julia Rey Bonilla Subgerencia Jurídica
Subgerencia Económica	SE12	Realizar (2) propuestas y (1) modelo que permitan contar con los elementos económicos y financieros para la toma de decisiones sobre el SITP	Desarrollar (2) propuestas y (1) modelo que sirvan de soporte a las decisiones económicas y financieras sobre el SITP.	1. (1) Propuesta de viabilidad financiera de las concesiones actuales. 2. (1) Propuesta de formato para el reporte de información financiera de los concesionarios de transporte 3. Desarrollo de (1) modelo financiero para el proyecto "Reingeniería"	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Planeación del SITP	5	5.3	5.3.1	1/01/2018	31/10/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE13	Realizar (3) productos que permitan desarrollar elementos para la regulación de tarifas de remuneración	Realizar (3) acciones que proporcionen una visión económica y financiera actualizada frente a los costos de algunos de los factores que inciden en la remuneración del Sistema	1. (1) Revisión de la tarifa vehiculo de las tipologías microbuses, busetas y busetón 2. (1) Revisión de costos y tarifas de remuneración del concesionario del SIRCI 3. Construir (1) documento que contemple los pasos a seguir para la recopilación de costos de transporte.	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Planeación del SITP	5	5.3	5.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE14	Desarrollar (2) actividades que permitan fortalecer el seguimiento que debe realizar la Subgerencia Económica a los riesgos financieros y económicos de los contratos de concesión.	Fortalecer el seguimiento a los riesgos económicos y financieros de los contratos de concesión	1. (1) Línea base de indicadores de riesgos financieros y económicos de los contratos de concesión 2. Elaborar (1) procedimiento de seguimiento periódico a los riesgos y contingencias de los contratos de concesión, desde el punto de vista económico y financiero.	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Planeación del SITP	5	5.3	5.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE15	Efectuar el seguimiento sobre tres (3) componentes principales de la estructuración económica y financiera de la operación troncal	Realizar las observaciones y la correspondiente supervisión de la estructuración del componente económico y financiero de la estructuración de la operación troncal.	Informe de observaciones a: 1. Matriz de riesgos económicos y financieros contractual 2. Modelo financiero 3. Esquema de remuneración y de incentivos/desincentivos	20%	50%	100%	100%	100%	100%	Planeación del SITP	5	5.3	5.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica	SE16	Desarrollar (3) actividades tendientes a calcular los ingresos, costos y financiación del Sistema de transporte de Bogotá	Realizar las actividades económicas y financieras que sirvan de insumo para las recomendaciones sobre la política tarifaria a implementar en el año 2019.	1. (1) Modelo de proyección del Fondo de Estabilización Tarifaria 2. (1) Propuesta de esquema alternativo de tarifas a usuarios.	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Planeación del SITP	4	4.3	4.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica				3. (1) estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria que contemple análisis de subsidios y recomendaciones sobre incremento de tarifas para el año 2019	0%	0%	0%	0%	80%	100%	Planeación del SITP	4	4.3	4.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica		Optimizar y fortalecer los procesos	Implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las condiciones de remuneración de los contratos	1. Implementación de la liquidación previa a los agentes del Sistema del aplicativo ORACLE.	35%	35%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/08/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia Económica				2. Diseñar e implementar (1) formato de seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las condiciones de remuneración de los contratos de concesión	10%	40%	40%	70%	70%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Subgerencia Económica	SE17	internos de la Subgerencia Económica	Documentar el manejo de la información consolidada del proceso de remuneración del Sistema y la elaboración de soportes de actualización tarifaria, con el fin de que dichas actividades guarden los mismos estándares y puedan ser desarrollado por los diferentes funcionarios vinculados a los procesos	1. Un (1) procedimiento de manejo de informacion consolidada de la remuneracion del Sistema 2. Un (1) procedimiento de elaboracion de soportes de la actualización tarifaria	0%	5%	10%	40%	70%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Diana Gisela Parra Correa Subgerente Económica
Subgerencia de Desarrollo de Negocios	SN18	Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la meta establecida para el año 2017.	1. Desarrollar el modelo temporal de comercialización del la publicidad en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2. Explotar comercialmente los espacios susceptibles de arrendamiento en la infraestructura del sistema TransMilenio. 3. Desarrollar otros negocios de explotación colateral (marca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y conocimiento)	Facturación igual o superior a \$12.646.000.000	14%	29%	48%	63%	81%	100%	Gestión de Mercadeo	4	4.2	4.2.1 4.2.2 4.2.3	2/01/2018	31/12/2018	Claudia Saer Saker Subgerencia de Desarrollo de Negocios
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC19	Fortalecer la imagen institucional de Transmilenio a través de una estrategia integral de comunicación 360° (Externa, interna y Digital), orientada a mantener el 80% de satisfacción en el servicio de transporte.	Desarrollar el diseño gráfico y audiovisual de piezas de comunicación y gestionar: -Producción de material impreso para distribución o exhibición. -Producción de material digital para publicación o pauta.	100% de las piezas de comunicación	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	Enero 1 - 2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Formular un diagnóstico sobre el estado actual de la comunicación interna que sirva de insumo para la construcción de la política y líneas estratégicas del área.	un (1) diagnostico	17%	34%	51%	68%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	15/01/2018	30/12/2018	Fabiana Ramirez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Elaborar documento de política de Comunicación Interna	un (1) Diseño de Politica	30%	60%	100%	100%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	15/01/2018	30/06/2018	Fabiana Ramirez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Realizar campañas de comunicación interna orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional.	Efectuar 6 campañas de comunicación interna	17%	34%	51%	68%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	15/01/2018	30/12/2018	Fabiana Ramirez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Encuentro de periodistas y jefes de comunicaciones de BRTs en Colombia.	un (1) evento	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/09/2018	31/10/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Emisión cápsulas institucionales de Televisión	5 capsulas	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/02/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Kit Institucional de promoción de TMSA (Video, presentation y Brochure)	Un Kit	0%	0%	50%	100%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/05/2018	30/08/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Implementación de campañas de conocimiento del sistema y temas institucionales	5 campañas	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/02/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Construcción y posicionamiento de un manual para el uso de un lenguaje propio en los canales de la entidad (Marca y Administración de canales digitales)	Diseño e implementación de una línea editorial - manuales de marca para administración de canales digitales	0%	10%	30%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.3	1/03/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Rediseño del sitio web www.transmilenio.gov.co basados en el análisis de la situación actual	Rediseño Sitio web	0%	10%	25%	45%	65%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.2	1/03/2018	30/12/2018	María Constanza Alvarez Sarmiento Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Activar estrategias digitales que permita potenciar el engagement de audiencias específicas a través de las redes sociales de la entidad.	Incrementar interacción y nuevos seguidores en 30% en todos los canales.	0%	10%	25%	45%	65%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.3	1/03/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia			
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC20	Aumentar la satisfacción del usuario y a comunidades, de acuerdo a los lineamientos institucionales, formulando políticas de atención al usuario, servicio ciudadano y de comunidades, desarrollando planes, programas y proyectos de impacto ciudadano.	Implementar el Proyecto de Atención al Usuario, el cual busca integralidad en el servicio, garantizando el cubrimiento de necesidades que se produzcan en todas las etapas de su experiencia en el sistema y que articule las diferentes acciones de las áreas misionales de TRANSMILENIO que tengan impacto en la percepción del servicio, potenciando sinergias que fidelizan el uso del sistema y posicionan nuestra marca	Modelo de atención diseñado e implementado	10%	20%	30%	50%	70%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.4	3.4.1	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Diseño y adopción de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del Distrito, orientando la incorporación de la perspectiva de género, diferencial y de derechos de las mujeres en las políticas institucionales, procesos misionales, estratégicos y de apoyo, así como en programas y proyectos de la entidad.	Diseño y adopción de la política pública de mujer y equidad de género del Distrito, en TRANSMILENIO S.A. y del Sistema TransMilenio en sus componentes troncal y zonal	10%	20%	30%	50%	70%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.4	3.4.2	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Mantener activos canales de comunicación con el ciudadano que permitan realizar el registro y seguimiento de todas las PQRS.	Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de peticiones quejas y reclamos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	17%	34%	51%	68%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.2	1/01/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicación de encuestas personalizadas.	Adelantar cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	0%	25%	25%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.2	1/03/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Diseñar metodología de alertas para medir percepción de los usuarios en temas claves y prioritarios, basados en las PQRS y Encuestas de Satisfacción del Usuario.	Una metodología	0%	25%	25%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1.	3.1.2	1/03/2018	30/12/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	SAUC21	Diseñar e implementar una estrategia integral de cultura ciudadana para TransMilenio, que contemple la articulación con entidades públicas y privadas que permita mejorar la percepción y apropiación de los usuarios frente al Sistema. Lo anterior con el fin Alcanzar el 60% en el atributo "Cuidado del Sistema" de la encuesta de satisfacción al usuario	Realizar 3800 Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales) al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal.	3800 encuentros	15%	33%	51%	71%	92%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2018	30/12/2018	Pedro Ararat Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los líderes comunales en el 75% de las localidades del Distrito.	15 eventos en localidades	15%	33%	51%	71%	92%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2018	30/12/2018	Pedro Ararat Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Realizar estudio y evaluación de impacto de la Gestión Social de la Entidad	un (1) estudio	0%	20%	40%	100%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.4	3.4.2	1/03/2018	30/08/2018	Pedro Ararat Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Estructurar la línea de base, indicadores y metodología de medición para la estrategia integral de cultura ciudadana de Transmilenio.	una (1) Batería de Indicadores para medición de impacto	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.2.	3.2.2	1/03/2018	30/06/2018	Mónica Espinosa Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Definir y abrir líneas de convocatoria pública de cultura ciudadana para Transmilenio, a través del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura, con el propósito de fomentar la participación y apropiación ciudadana en el Sistema.	2 Líneas de convocatoria pública de cultura ciudadana para Transmilenio, en el Portafolio de Estímulos Distritales para la Cultura.	15%	33%	51%	71%	92%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.2.	3.2.3	1/01/2018	30/12/2018	Mónica Espinosa Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Diseñar e implementar estrategia de cultura ciudadana para proyectos TransMiCable y Carrera Séptima.	2 diseños de estrategias	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.2.	3.2.3	1/03/2018	30/12/2018	Mónica Espinosa Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Implementación de zonas WIFI gratuitas en el 100% de estaciones y portales del sistema troncal	Implementación de 148 zonas WIFI	30%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.2.	3.2.2	1/01/2018	30/04/2018	Yolima Pérez Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones			Implementación de campañas de cultura ciudadana.	5 campañas	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.2.	3.2.3	1/03/2018	30/12/2018	Mónica Espinosa Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia			
Dirección Corporativa	DC22	Estructurar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de Formación y Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento, Estímulos e Incentivos; el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S.A., para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la Entidad, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	Desarrollar el proyecto de Bienestar e Incentivos, el cual tendrá actividades tales como el día de la familia, taller de padres, vacaciones recreativas y seminario de crecimiento personal - Tabio.	100% del cumplimiento de las actividades programadas del proyecto de Bienestar e Incentivos 2018.	16,7%	33,3%	50,0%	66,6%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Alberto Muñoz Caamaño Dirección Corporativa
Dirección Corporativa		Estructurar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de Formación y Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento, Estímulos e Incentivos; el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S.A., para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la Entidad, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	Desarrollar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tendrá actividades tales como inspecciones de seguridad, exámenes ocupacionales y mediciones ambientales.	100% del cumplimiento de las actividades programadas del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.	16,7%	33,3%	50,0%	66,6%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Carolina Ávila Amador Dirección Corporativa
Dirección Corporativa		Estructurar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de Formación y Desarrollo; Bienestar; Reconocimiento, Estímulos e Incentivos; el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S.A., para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la Entidad, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	Desarrollar el programa de capacitación, el cual tendrá actividades tales como formación en habilidades gerenciales, trabajo en equipo y contratación estatal.	100% del cumplimiento de las actividades programadas de Capacitación 2018.	16,7%	33,3%	50,0%	66,6%	83,3%	100,0%	Gestión de Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Angie Castillo Sánchez Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC23	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales y postcontractuales derivadas del Plan Anual de Compras de TRANSMILENIO S.A.	Desarrollo de las actividades de contratación de conformidad con la normatividad correspondiente.	100% de contratos perfeccionados de acuerdo a las solicitudes realizadas	40%	50%	60%	80%	85%	100%	Gestión Jurídica y Contractual	5	5.3	5.3.1	1/01/2018	31/12/2018	Jorge Pardo Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC24	Desarrollar la totalidad de las actividades de presupuesto, contabilidad y tesorería tendientes al adecuado manejo de los recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad	Realizar el apoyo presupuestal financiero y de tesorería de manera transversal en la Entidad	Desarrollar el 100% de las actividades acordadas con las necesidades de la Entidad en tema presupuestal, contable y de tesorería	16,7%	33,3%	50,0%	66,6%	83,3%	100,0%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Fernando Medina Alexandra Alvarez Jose Luis Lovo Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC25	Desarrollar las pólizas del programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los siniestros que se presenten en la vigencia 2018.	Tramitar la totalidad de las reclamaciones presentadas por siniestros ocurridos en el 2018.	100% de los Siniestros atendidos en el 2018.	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	5	5.1	5.1.5	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Villarraga Franco Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC26	Adelantar las actividades para el desarrollo del plan de Reversión.	Realizar actividades de traspaso de propiedad de bienes revertidos, desintegración y venta de bienes dados de baja.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas para el desarrollo del plan de Reversión.	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	5	5.1	5.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Nubia Villarraga Franco Dirección Corporativa
Dirección Corporativa	DC27	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa, relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Realizar actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa, tales como arreglos de sanitarios, cambio de griferías, adecuaciones locativas y arreglos eléctricos.	Adecuar y mantener 1 sede en condiciones apropiadas de uso. 100% de los requerimientos atendidos, relacionados con el mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	0,0%	33,3%	33,3%	66,7%	66,7%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	4	4.1	4.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Camilo Oliveros Pineda Dirección Corporativa
												5	5.2	5.2.1	1/01/2018	31/12/2018	Manuel Julián Arias Bolaño Dirección Corporativa

Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia			
Dirección Corporativa	DC28	Diseñar e implementar los componentes de la Gestión de Información Pública.	Verificar el contenido de las series documentales pertenecientes a los tres primeros periodos de la TVP cuya disposición final es eliminación.	Identificación del 100% de los documentos a eliminar	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	100,0%	Gestión de Servicios Logísticos	5	5.2	5.2.1	1/03/2018	31/12/2018	Mercedes Quintero Muñoz Dirección Corporativa
Dirección de TICs	DT29	Avanzar en la implementación de la estrategia GEL	Desarrollar criterios de TIC para Gobierno Abierto.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) Criterios de Gobierno Abierto.	70%	80%	100%	100%	100%	100%	Gestión de TIC's	5	5.1	5.1.6	1/01/2018	30/06/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Desarrollar criterios de TIC para Servicios.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) Criterios de TIC para Servicios.	80%	85%	90%	100%	100%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	31/08/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Desarrollar criterios de TIC para la Gestión.	Lineamientos de GEL adoptados para siete (7) Criterios de TIC para la Gestión.	50%	55%	60%	70%	80%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	12/12/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Desarrollar criterios de Seguridad y Privacidad de la Información.	Lineamientos de GEL adoptados para tres (3) criterios de Seguridad y Privacidad de la Información.	50%	55%	60%	70%	80%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	12/12/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs	DT30	Implementar componentes de TIC que fortalezcan la gestión de la Entidad.	Desarrollar etapas del ciclo de Vida de Sistemas de Información que soporten la gestión de la Entidad.	Etapas del ciclo de vida de sistemas de información desarrolladas para cinco (5) Sistemas de Información.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	31/12/2018	Guillermo Corredor Dirección de TIC's
Dirección de TICs			Implementar soluciones de plataforma tecnológica en la Entidad.	Cinco (5) soluciones de Plataforma implementadas en la Entidad.	0%	10%	20%	40%	60%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/03/2018	31/12/2018	Guillermo Corredor Dirección de TIC's
Dirección de TICs			Implementación de mecanismos de Seguridad de la Información.	Dos (2) mecanismos de seguridad de la Información implementados	10%	30%	80%	100%	100%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	31/08/2018	Javier Castañeda Dirección de TIC's
Dirección de TICs	DT31	Adoptar mejoras en componentes del SIRCI, de acuerdo con las competencias de la Dirección de TICs.	Definir y acordar con el concesionario Recaudo Bogotá S.A.S., una estrategia de desarrollo o control de cambios de software.	Una (1) estrategia de desarrollo o control de cambios de software adoptada.	0%	10%	20%	30%	40%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/03/2018	31/10/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección de TICs			Definir e implementar una estrategia de Control de Inventarios de la Infraestructura TIC del Sistema SIRCI.	Una (1) estrategia de Control de Inventarios del Sistema SIRCI implementada.	10%	20%	50%	70%	100%	100%	Gestión de TIC's	5	5.2	5.2.2	1/01/2018	31/10/2018	Yeimy Aponte Dirección de TICs
Dirección Técnica de BRT	DBRT32	PROGRAMACIÓN: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras, y proponer acciones de mejora para su optimización de acuerdo a las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.	Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO's troncales.	17,0%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.	Dos (2) Informes anuales que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Revisar los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).	Dos (2) Informes anuales con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, y/o trazados).							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4.	1.4.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT33	CONTROL: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación y de los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios de transporte público de la ciudad.	Realizar operativos mensuales 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.	Dos (2) operativos mensuales 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.	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase I y II.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, sobre el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Realizar mejoras al Kilometraje de componente troncal.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el reporte de mejoras en el proceso de liquidación del Kilometraje del componente troncal.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandía Dirección de BRT

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Dirección Técnica de BRT			Realizar seguimiento a flota deslocalizada y desasignada.	Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento a flota deslocalizada y desasignada.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Implementar esquema de confiabilidad de datos.	Tres (3) informes anuales, con periodicidad cuatrimestral, de seguimiento al esquema de confiabilidad de datos.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT			Realizar seguimiento a la operación de flota en arriendo. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe mensual que de cuenta del seguimiento operativo a la flota arrendada. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34	FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.	1. Realizar operativos mensuales 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.	1. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación, por parte de los concesionarios de operación que incluya el análisis de causa raíz en casos específicos.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		2. Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	2. Cuatro (4) informes anuales, con periodicidad trimestral, con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase I y II.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		3. Realizar inspecciones diarias de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.	3. Cuarenta y Cinco (45) inspecciones diarias, en promedio, de vehículos del componente troncal y de alimentación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PDO-004-1.	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		4. Realizar seguimiento a la flota inoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	4. Un (1) informe mensual de seguimiento a la flota inoperativa troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		5. Realizar seguimiento a las acciones de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	5. Un (1) informe mensual de seguimiento a las acciones de mantenimiento de la flota en arriendo, realizadas por los concesionarios. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de BRT	DBRT34		6. Realizar seguimiento a la vida útil de la flota troncal y de alimentación de los concesionarios de Fase I y II.	6. Un (1) Informe mensual al seguimiento a la vida útil de la flota de los concesionarios de Fase I y II.							Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Claudia J Mercado Velandia Dirección de BRT
Dirección Técnica de Buses	DB35	Supervisar aleatoriamente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.	Seguimiento aleatorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectados.	4 informes de seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	1	1.1	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodríguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses	DB36	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Ajustes de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o trazados), a todas las rutas zonales en operación.	Revisión y/o ajustes de mejora al 100% de las rutas en operación	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1.	1.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodríguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses	DB37	Monitorear a través del Centro de Control, el desempeño la operación del componente Zonal.	Seguimiento mensual a los indicadores de desempeño de las rutas zonales.	12 informes con los indicadores de desempeño de las rutas zonales	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1.	1.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodríguez Dirección de Buses

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA							Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)					
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Dirección Técnica de Buses	DB38	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	Seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	3 informes de seguimiento a la Gestión del trámite de hallazgos operativos	0%	33%	33%	66%	66%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1.	1.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses			Generación de instrumentos de supervisión de la operación Off -Line para la optimización del proceso de supervisión de la operación.	Cuatro (4) aplicativos o instrumentos de control fuera de línea que permitan optimizar la supervisión y seguimiento a la operación del SITP	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses			Generación de informes semanales que permitan medir el desempeño del SITP; entre ellos reporte semanal de Kilometraje ejecutado por cada Concesionario, Medición de Factor de Calidad y Medición de Tiempos de Parada en cabeceras, además de los instrumentos que se estimen necesarios para la supervisión de la operación del componente zonal. Reporte Mensual.	12 informes del desempeño del componente Zonal	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1.	1.1.3	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses			Análisis de los parámetros de operación de las rutas operando en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento.	4 informes con los indicadores de desempeño de las rutas operando en los diferentes esquemas alternativos de operación en funcionamiento	0%	25%	50%	50%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.1	1.1.4	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Buses			Operativos que incluyan la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales.	36 Operativos	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación del SITP	1	1.1	1.1.2	1/01/2018	31/12/2018	Hidier Armando Rodriguez Dirección de Buses
Dirección Técnica de Seguridad	DS39	Realizar capacitaciones en temas de Emergencias y Contingencia del Sistema con el propósito de fortalecer el conocimiento de los agentes que intervienen en la operación.	Efectuar jornadas de capacitación en temas de Emergencia y Contingencias al personal involucrado con la operación del componente troncal (Fuerza Operativa, Interventoría, Vigilancia Privada e IDIPRON)	55 jornadas de capacitación en emergencias y contingencia	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.2.	1.2.1	1/03/2018	31/12/2018	Nathaly Milena Torregroza Vargas Dirección de Seguridad
Dirección Técnica de Seguridad	DS40	Efectuar controles de velocidad con radar a los buses vinculados en el Sistema de Transporte Público Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A., aportando así a la reducción de la accidentalidad.	Realizar mediciones de velocidad, con el apoyo del personal de interventoría.	50.000 mediciones de velocidad	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.2.	1.2.4	1/01/2018	31/12/2018	Nathaly Milena Torregroza Vargas Dirección de Seguridad
Dirección Técnica de Seguridad	DS41	Reducir un punto porcentual la percepción de inseguridad en el Sistema alcanzando el 81%, según la encuesta de percepción y victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.	Realizar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con el propósito de revisar las estadísticas de inseguridad de seguridad y gestionar Operativos	12 mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.2.	1.2.2	1/01/2018	31/12/2018	Nathaly Milena Torregroza Vargas Dirección de Seguridad
			Realizar cursos pedagógicos a las personas que ingresan de manera indebida en el Sistema, en puntos ubicados en el mismo Sistema TransMilenio, posibilitando la inmediatez y el impacto de la medida, con el fin de que el infractor no vuelva a incurrir en la misma conducta.	1.903 cursos pedagógicos	37%	69%	100%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.2.	1.2.2	1/01/2018	30/06/2018	Nathaly Milena Torregroza Vargas Dirección de Seguridad
Dirección de Modos Alternativos	DM42	Mantener y/o mejorar la infraestructura del Sistema TransMilenio para su adecuado funcionamiento físico a través de actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento.	Reemplazar el piso deteriorado en estaciones del Sistema TransMilenio.	Instalación de 4000 metros cuadrados de piso GRC o piso metálico.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Incorporar los reales de baranda en las zonas de transición de las estaciones del Sistema TransMilenio.	Instalación de reales de baranda en las zonas de transición de 10 estaciones del Sistema.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los paraderos zonales del SITP a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Ejecución de mantenimiento preventivo y/o correctivo requerido a 823 de paraderos zonales del SITP.	20%	40%	60%	70%	90%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos

					PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)						
Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18	Proceso	Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategia	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
Dirección de Modos Alternativos	DM43	Mantener y/o mejorar la infraestructura de los paraderos zonales del SITP para su adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento.	Actualizar información en los paraderos zonales del SITP (señales, zonas de espera y módulos M-10).	Actualización de información en las señales de los paraderos zonales que se requieran en la vigencia (depende de implementaciones y/o modificaciones de rutas)	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	2/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Trasladar y adaptar los módulos M-10 a cargo del DADEP a los paraderos zonales del SITP.	Trasladar y adaptar 36 Módulos M-10	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Adecuar la zona de espera (andén) de los paraderos zonales del SITP para mejorar su accesibilidad.	Adecuar la zona de espera (andén) de 200 paraderos zonales.	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.5	2/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM44	Mejorar la disponibilidad física y operativa de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio, a través del incremento de la cantidad de cupos y la optimización del control de acceso y utilización.	Instalación y operación de equipos para el control de acceso en los cicloparqueadero del Sistema TransMilenio con capacidad mayor o igual a 100 cupos.	Instalación y operación de 17 equipos para el control de acceso a los cicloparqueaderos del Sistema TransMilenio	0%	0%	0%	75%	100%	100%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	1/07/2018	31/10/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Diseñar nuevos cupos de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio.	Realización del diseño de 500 nuevos cupos de cicloparqueaderos	5%	10%	20%	25%	50%	100%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	1/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Poner en operación nuevos cupos de cicloparqueaderos en el Sistema TransMilenio.	Operación de mínimo 1000 nuevos cupos de cicloparqueaderos	0%	40%	40%	40%	40%	100%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	1/03/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM45	Mantener y/o mejorar las zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia a través de actividades de recuperación, mantenimiento y manejo silvicultural.	Ejecutar actividades de mantenimiento y tratamiento silvicultural (riego, fertilización, manejo fitosanitario, replantes y poda) en las zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia.	Mantenimiento de por lo menos 2000 metros cuadrados de zonas verdes del Sistema TransMilenio y su área de influencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	2	2.3.	2.3.3	15/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM46	Realizar la supervisión y control de la operación del cable aéreo "TransMicable".	Realizar la selección del operador del Cable Aéreo "TransMicable"	Un (1) contrato de operación suscrito	25%	50%	100%	100%	100%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3	1.3.2	1/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos			Estructurar el soporte documental y procedimental para el proceso de supervisión y control de la operación del cable aéreo "TransMicable".	Al menos un (1) procedimiento estructurado	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3	1.3.2	1/02/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Dirección de Modos Alternativos	DM47	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	Realizar rutinas de aseo y limpieza intensivas en el sistema TransMilenio .	Ejecutar 360 rutinas de aseo intensivo el Sistema TransMilenio durante la vigencia	17%	33%	50%	66%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación	1	1.3.	1.3.4	2/01/2018	31/12/2018	Francisco Tunjano Director Técnico de Modos Alternativos
Oficina de Control Interno	OCI48	Gestionar la aprobación, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo autorizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad para la vigencia 2018.	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arqueos de caja menor)	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arqueos de caja menor), de acuerdo con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	0%	19%	44%	63%	88%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	5	5.1	5.1.1	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno			Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos de cumplimiento	Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo, bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	31%	41%	55%	72%	79%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	5	5.1	5.1.1	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno			Preparación, ejecución, revisión y emisión de reportes periódicos	Emisión de reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	5	5.1	5.1.1	2/01/2018	31/12/2018	Luis Antonio Rodríguez Jefe de Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación	OAP49	Desarrollar las actividades requeridas para la formulacion y el seguimiento a los planes, programas y proyectos de la entidad.	Consolidación y análisis de informes de seguimiento trimestral de los proyectos de inversión, metas y actividades recibidos de las dependencias.	4 reportes de seguimiento	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Consolidación y análisis de la formulación del plan de acción institucional	1 Plan de acción institucional consolidado.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Consolidación y análisis del seguimiento del plan de acción institucional	6 Informes de seguimiento al plan de acción institucional	16.66%	33.32%	49.98%	66.64%	83.30%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	1/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Realizar la revisión documental de la Entidad , en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de acuerdo con los lineamientos que genere la Administración Distrital en la materia.	13 caracterizaciones actualizadas del mapa de procesos de la entidad.	0%	23%	31%	46%	62%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	15/01/2018	31/05/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación

Dependencia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA						Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia			
Oficina Asesora de Planeación	OAP50	Realizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la entidad, en el marco de la normatividad legal vigente y de los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	Estructurar el plan de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y planeación de la Entidad.	Un Plan de Trabajo	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	1/04/2018	30/04/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Implementar el Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el marco de la normatividad y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	Desarrollar el 100% de las actividades acordes con el plan de trabajo formulado.	0%	20%	40%	60%	80%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.1	16/04/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP51	Actualizar los mapas de riesgos de los procesos acorde con la metodología de gestión de riesgo actualizada	Realizar mesas de trabajo con los líderes de los procesos para sensibilizar en la gestión de riesgos y actualizar los mapas de riesgos.	13 mapas de riesgos actualizados	15%	31%	54%	70%	90%	100%	Desarrollo Estratégico	5	5.1	5.1.5	15/02/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP52	Adelantar las actividades realacionadas con el seguimiento a las iniciativas o solicitudes relacionadas con las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	Participación en la elaboración de conceptos técnicos y demás actividades asociadas a las solicitudes relacionadas con la implementación de las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	seguimiento al 100% de las iniciativas o solicitudes relacionadas con las líneas de acción para la incorporación de tecnologías limpias en la operación del Sistema	17,0%	33,6%	50,2%	66,8%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	2	2.1	2.1.1	15/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación	OAP53	Adelantar las actividades realacionadas con la gestión y el mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Coadyuvar en la ejecución del 100% de las acciones formuladas en el plan de acción PIGA	17,0%	33,6%	50,2%	66,8%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.2	15/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Realizar la consolidación y el análisis de información de desempeño ambiental institucional y de los soportes requeridos para el reporte a partes interesadas.	Consolidar y analizar el 100% de la información requerida para los reportes a las partes interesadas	25,0%	25,0%	50,0%	75,0%	75,0%	100,0%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.2	15/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Apoyar a las dependencias responsables, en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	seguimiento al 100% de las acciones formuladas en el plan de acción PIGA	17,0%	33,6%	50,2%	66,8%	83,4%	100,0%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.2	15/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación			Realizar la consolidación y análisis de información de desempeño ambiental institucional y de los soportes requeridos para el reporte a partes interesadas.	Consolidar y analizar el 100% de la información requerida para los reportes a partes interesadas	25%	50%	50%	75%	75%	100%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.2	15/01/2018	31/12/2018	Carlos Arturo Ferro Rojas Jefe Oficina Asesora de Planeación