

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico(Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17		Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategia					
Gestionar la aprobación, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. de conformidad con la autoridad por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	Informes de trabajos de aseguramiento (auditorías internas a procesos, auditorías especiales y arques de caja menor), de conformidad con lo aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. en el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno.	(Actividades de Aseguramiento Ejecutadas / Actividades de Aseguramiento Planeadas para la Vigencia) * 100	0%	0%	13%	19%	31%	44%	44%	63%	75%	88%	94%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Teniendo en cuenta la transversalidad de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, no existe relación exclusiva con algún objetivo corporativo.	Teniendo en cuenta la transversalidad de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, no existe relación exclusiva con algún objetivo específico.	Teniendo en cuenta la transversalidad de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, no existe relación exclusiva con algún objetivo específico.	2/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	
	Informes y/o reportes de cumplimiento legal o normativo, bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.	(Actividades de Cumplimiento Ejecutadas / Actividades de Cumplimiento Planeadas para la Vigencia) * 100	10%	31%	38%	41%	55%	55%	69%	72%	79%	79%	90%	100%					2/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	
	Envío de reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	(Cantidad de Reportes Enviados / 4)*100	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%					2/01/2017	31/12/2017	Héctor Fabio Rodríguez Devia	Oficina de Control Interno	
Gestionar estratégicamente la planeación de la Dirección Técnica de BRT, y realizar la supervisión al desarrollo y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y Zonal (Alimentación) del Sistema, y realizar las acciones de mantenimiento que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad.	Mantener control y regulación de la operación del componente troncal y alimentación del SITP	(Número de acciones de control y regulación implementadas / Número de acciones de control y regulación propuestas)*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1	1.1.2	1/01/2017	31/12/2017	Leonardo Calán Rubiano	Dirección Técnica de BRT	
Gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Troncal y Zonal (Alimentación) del Sistema, y supervisar la gestión de mantenimiento que realicen los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa	Estructurar, desarrollar y aplicar un programa de capacitación por competencias al personal Operativo, el cual le permita prestar un mejor servicio y mejorar la satisfacción al usuario, durante la operación de los componentes troncal y alimentación del SITP	(Programa de capacitación estructurado, desarrollado y aplicado / 1) *100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.1	1.1.6	1/01/2017	31/12/2017	Leonardo Calán Rubiano	Dirección Técnica de BRT	
Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente troncal y de alimentación del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Evaluar condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente troncal y de alimentación del Sistema	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas)*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control de la Operación y Control del SITP	1	1.4	1.4.1	1/01/2017	31/12/2017	Leonardo Calán Rubiano	Dirección Técnica de BRT	
Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la meta establecida para el año 2016.	Facturar \$300.000.000 por concepto de explotación de publicidad en la Fase III del sistema TransMilenio en el primer semestre de 2017	(Facturación por concepto de publicidad en la Fase III ter semestre/ \$300.000.000)* 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión de Mercados	4	4.2	4.2.3	1/01/2017	30/07/2017	Bibiana Salameca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	
	Facturar por concepto de la explotación de la publicidad en la infraestructura de las fases I y II del Sistema TransMilenio durante el primer semestre un total de \$1.025.244.889	(Facturación total primer semestre 2017 Concepto publicidad Fases I y II/\$1.025.244.889)*100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Gestión de Mercados	4	4.2	4.2.3	1/01/2017	30/06/2017	Bibiana Salameca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	
	Facturación por concepto de la explotación de la publicidad en la infraestructura de las fases I, II y III del Sistema TransMilenio en el segundo semestre del año 2017 por un valor de \$1.500.000.000	(Facturación emitida publicidad segundo semestre 2017/\$1.500.000.000)*100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	33,3%	50,0%	66,7%	83,3%	100,0%	Gestión de Mercados	4	4.2	4.2.3	1/07/2017	31/12/2017	Bibiana Salameca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	
	Facturar por concepto de arrendamiento de espacios en la infraestructura del sistema TransMilenio un total de \$4.015.015.972	(Facturación emitida por concepto de arrendamiento de espacios en la infraestructura/\$4.015.015.972)*100	7,9%	15,7%	23,6%	32,1%	40,6%	49,0%	57,5%	66,0%	74,5%	83,0%	91,5%	100,0%	Gestión de Mercados	4	4.2	4.2.3	1/01/2017	31/12/2017	Bibiana Salameca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	
	Facturar por concepto de la explotación de la publicidad en los buses del Sistema TransMilenio un total de \$770.000.000	(Facturación emitida por concepto de publicidad en buses/ \$770.000.000)*100	5,2%	10,4%	15,6%	23,4%	31,2%	39,0%	49,4%	59,7%	70,1%	79,9%	90,3%	100,0%	Gestión de Mercados	4	4.2	4.2.3	1/01/2017	31/12/2017	Bibiana Salameca	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	
Reducir la percepción de inseguridad en el Sistema Transmilenio	Alcanzar el 85% (reduciendo en un punto porcentual) la percepción de inseguridad en el Sistema	% de percepción de inseguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	85%	85%	Supervisión y Control del SITP	1	1.2	1.2.2	2/01/2017	30/10/2017	Nathaly Torregrossa	Dirección Técnica de Seguridad	
Gestionar actividades para apoyar la "Visión Cero" de ciudad en lo referido a la reducción de accidentalidad y fatalidades.	Realizar 50.000 mediciones de velocidad	(No de mediciones de velocidad realizadas a vehículos del Sistema /50.000)*100	8,40%	16,80%	25,20%	33,60%	42,00%	50,40%	58,80%	67,20%	75,60%	84,00%	92,40%	100,00%	Supervisión y Control del SITP	1	1.2	1.2.3	2/01/2017	31/12/2017	Nathaly Torregrossa	Dirección Técnica de Seguridad	
Gestionar las actividades para la implementación del Plan Antivibración en el Sistema de Transporte Público	Instalación de 6.000 metros de barreras en vía	(No. de metros lineales instalados / 6000)*100	0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Supervisión y Control del SITP	1	1.2	1.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Nathaly Torregrossa	Dirección Técnica de Seguridad	
	Construir la línea base de eventos en el Sistema Transmilenio	(Línea base de eventos construida / 1) *100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Supervisión y Control del SITP	1	1.2	1.2.2	2/01/2017	31/10/2017	Nathaly Torregrossa	Dirección Técnica de Seguridad	
Definir un mapa de ruta a mediano y largo plazo de proyectos, iniciativas y administrativos relacionados con TI	Plan Estratégico de TI 2016-2020, Estructurado al 100%.	Porcentaje de PETI Estructurado / 100%	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	
Modernización tecnológica de gestión Misión y administrativa de la Entidad	4 Soluciones de Software que soporten la gestión nacional de la Entidad, implementadas.	(No. de soluciones implementadas / 4) 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	50%	100%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	
	Calentur el 100% de la etapa de planeación para el proceso de adquisición y configuración de la solución de Gestión Documental y BPM adquirida y configurada	% de avance en la etapa de planeación / 100%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	
	Avance del 90% en la implementación de la solución de software que soporte la gestión administrativa de la Entidad	% de avance en la implementación / 90%	0	0	0	0	0	10%	10%	30%	30%	60%	80%	90%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs	

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico(Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones	
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia						
	Portafolio de servicios TICs que apoya la gestión de la Entidad, estructurado.	(Portafolio estructurado / 17)*100	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs		
	Servicios TICs que apoyan la gestión de la Entidad, Fortalecidos.	(Servicios TICs fortalecidos / 3) *100	0	0	0	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	66,66%	66,66%	66,66%	100%	100%	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs		
Implementar al interior de la entidad componentes de la estrategia de Gobierno en Línea.	Fase de planificación de modelo de seguridad informática finalizada.	(% de entregables de la etapa planificación documentados / No. de entregables programados)*100	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	Gestión de las TICs	5	5.2	5.2.2	2/01/2017	31/12/2017	Carmen Alicia Rueda	Dirección de TICs		
Gestionar las actividades necesarias para ampliar e implementar cupos de ciclo parqueaderos, así como el control de acceso.	Instalación, puesta en funcionamiento y soporte de trece (13) equipos, uno en cada cicloparqueadero del Sistema Transmilenio con capacidad mayor o igual a 100 cupos, para realizar el control de acceso.	(Equipos para el control de acceso a cicloparqueaderos instalados / 13)*100	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	2/05/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Puesta en marcha de 500 nuevos cupos de cicloparqueaderos.	(Cupos de cicloparqueaderos instalados/500)*100	0	0	0	0	0	14	29	43	57	71	86	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	1/06/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Puesta en operación de mínimo 550 nuevos cupos de cicloparqueaderos en estaciones y/o portales del Sistema.	(Nuevos cupos de cicloparqueaderos operando / 550) *100	36,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	10/01/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
Gestionar el diseño, control y seguimiento de los estándares de aseo, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura del Sistema TRANSMILENIO actual y estructuración técnica, legal y financiera de la infraestructura nueva, para mejorar la atención de los usuarios	Ejecutar 240 rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales durante 2017	(Rutinas de aseo intensivo efectuadas / 240) * 100	8,00%	17,00%	25,00%	33,00%	42,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%	83,00%	92,00%	100,00%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.4	1/01/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Suministro e instalación de 4000 metros cuadrados de piso GRC, los cuales reemplazarán piso actual de estaciones el cual se encuentra deteriorado.	(M2 de piso instalados/4000)*100	8,00%	17,00%	25,00%	33,00%	42,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%	83,00%	92,00%	100,00%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/01/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Actualización de la red del Sistema contraincendio del portal el Tunal.	(Porcentaje de avance de obra)	8,00%	17,00%	25,00%	33,00%	42,00%	50,00%	58,00%	66,00%	75,00%	83,00%	92,00%	100,00%	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/01/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Certificación de Transmilenio para la operación del cable aéreo acorde a la normatividad según el Ministerio de Transporte.	(Indicador de habilitación y habilitación del servicio/ 2)*100	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.2	1/02/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
Realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la habilitación y desmochado de los paraderos aseo del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP -	Mantenimiento y/o Actualización de 900 señales de los paraderos aseo del SITP.	(Señales con mantenimiento y/o actualización aseo de los paraderos aseo del SITP / 900) * 100	0	0	0	0	0	0	5	15	30	50	75	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/07/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Incluir información adicional en 500 paraderos (señales, zonas de espera, y módulos M-10) para mejorar el servicio al usuario, y el acceso al sistema	(Paraderos con información adicional incluida / 500) * 100	0	0	0	0	0	0	5	15	30	50	75	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/07/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Gestionar el traslado de 80 módulos M-10 a cargo del DADPE, ajustándolo a los paraderos del SITP con el fin de mejorar la prestación del servicio al usuario	(Módulos M-10 trasladados / 80) * 100	0	0	5	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/03/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
	Mejorar la accesibilidad (zona de espera) de 400 paraderos del componente aseo del SITP.	(Número de paraderos mejorados/400)*100	0	0	0	0	0	0	5	10	20	40	60	80	100	Supervisión y Control	1	1.3	1.3.5	1/05/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos	
Adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio	Mantenimiento de 2000 M2 de jardines priorizados ubicados al interior de la subestructura del sistema TransMilenio.	(M2 de jardines mantenidos/2000)*100	0	9	18	27	36	45	55	64	73	82	91	100	Supervisión y Control	2	2.3	2.3.3	1/02/2017	31/12/2017	Andrés Felipe Cardona López	Dirección de Modos Alternativos		
Conceptos y Asesoría legal	Asesoría jurídica que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus actividades																							
	Elaboración, revisión y compilación de conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	(Número de asesorías y/o apoyo jurídicos brindados / Número de asesorías y/o apoyo jurídicos solicitados)*100	8,33%	16,70%	25,00%	33,33%	41,70%	50,00%	58,30%	66,70%	75,00%	83,33%	91,70%	100,00%	Gestión Jurídica y Contractual	4	4.3	4.2.1	2/01/2017	31/12/2017	Melba Rocío Pérez Tota	Subgerencia Jurídica		
	Elaboración y revisión jurídica de actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas																							
Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contencioso judicial.	Elaboración de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios																							
	100% Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa jurídica de Transmilenio S.A. (100%).	(Demandas atendidas en los tiempos máximos previstos por ley / Demandas interpuestas) 0.9	8,33%	16,70%	25,00%	33,33%	41,70%	50,00%	58,30%	66,70%	75,00%	83,33%	91,70%	100,00%	Gestión Jurídica y Contractual	4	4.3	4.3.1	2/01/2017	31/12/2017	Melba Rocío Pérez Tota	Subgerencia Jurídica		
	100% de Contratación de demandas o demandas de recuperación	(Gestión mensual del comité de conciliación/numero de sesiones mensuales establecidas por la ley) 0.1																						

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia					
Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas precontractuales derivadas del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa.	1. Desarrollo de los procesos de contratación estatal de conformidad con la normatividad vigente	(Procesos de Contratación Adelantados Sin Devolución / Procesos de Contratación Solicitados)*%5													Gestión Jurídica y Contractual								
	2. Control y seguimiento jurídico a los expedientes contractuales de la entidad.		8,33%	16,70%	25,00%	33,33%	41,70%	50,00%	58,30%	66,70%	75,00%	83,33%	91,70%	100,00%		4	4.3	4.3.1	2/01/2017	31/12/2017	Melba Rocio Pérez Tota	Subgerencia Jurídica	
Garantizar la atención de los requerimientos ciudadanos bajo los criterios de veracidad, confiabilidad, cobertura y oportunidad.	3. Ejecución de lineamientos y políticas para el correcto desarrollo de los procesos de contratación y supervisión contractual.	(Procesos Adelantados Cumpliendo los cronogramas establecidos / Procesos Adelantados)*%5													Gestión de Grupos de Interés								
	4. Elaboración de procesos y/o procedimientos en relación con la liquidación de los contratos que la normatividad vigente exige.		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	41,65%	41,65%	41,65%	41,65%	41,65%	41,65%	100,00%		3	3.1	3.1.2	1/01/2017	1/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Diseñar y producir las pautas de comunicación necesarias para el proceso de divulgación sobre el conocimiento y correcto uso del sistema, beneficios, novedades e infraestructura institucional.	Adelantar tres (3) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	(Estudios de satisfacción adelantados / 3) * 100	0	0	0	33,32	33,32	33,32	33,32	66,64	74,97	83,3	91,63	100	Gestión de Grupos de Interés	3	3.1	3.1.2	1/01/2017	1/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Diseñar y producir todas las pautas de comunicación requeridas para informar los lineamientos, beneficios y servicios del sistema de transporte público de Bogotá, gestionado por TRANSMILENIO S.A.	(Pautas diseñadas y producidas / pautas requeridas)*100	8,33%	16,66%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%		3	3.3	3.3.1	1/01/2017	1/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Aumentar en 90% el nivel de satisfacción del usuario, respecto de la encuesta de satisfacción usuarios transmilenio troncal y zonal	Realizar 6 historias de vida para promocionar a través de la estrategia 2.6	(Historias realizadas / 6)*100	0%	17%	0%	33%	0%	50%	0%	67%	0%	83%	0%	100%	Gestión Grupos de interés	2	2	2.3.1	2/01/2017	30/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Adelantar 6 eventos que involucren gremios y/o, empresas y/o academia y concesionarios del Sistema	(Eventos adelantados / 6)*100	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%	83%	83%	100%		2	2	2.3.1	2/01/2017	30/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Actualización Manual de Grúas	(Manual actualizado / 1)*100	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%	83%	83%	100%		2	2	2.3.1	2/01/2017	30/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Estructurar un plan de Medios (Comunicaciones y Capacitación)	(Plan de Medios estructurado / 1)*100	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%	83%	83%	100%		2	2	2.3.1	2/01/2017	30/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento del sistema integrado de transporte entre los públicos objetivos de la comunicación interna.	Desarrollar e implementación de un (1) nuevo medio de Comunicación Interna (2 carteleras digitales)	(Número de carteleras digitales instaladas/2)*100	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	30/06/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Realizar 6 campañas de comunicación interna orientadas a los públicos objetivos de la comunicación organizacional	(Número de campañas realizadas / 6)*100	0	17%	17%	34%	34%	51%	51%	68%	68%	85%	85%	100%		3	3.3	3.3.1	4/01/2017	1/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Establecer acercamiento con los ciudadanos y ciudadanos que permita generar conocimiento, uso adecuado y sentido de pertenencia frente al Sistema Integrado de Transporte Público, estableciendo coordinación con las instancias de participación comunitaria e institucional de las diferentes zonas operacionales de Bogotá	Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios.	(Proceso diseñado e implementado / 1) * 100%	8,3%	16,7%	25,0%	33,3%	41,7%	50,0%	58,3%	66,6%	75,0%	83,3%	91,6%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico(Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia					
	Implementar espacios de presencia institucional de TMISA en el 45% de las Alcaldías Locales, garantizando la atención a las comunidades.	(Espacios de TMISA implementados en Alcaldías Locales / Alcaldías locales)* 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	40,0%	40,0%	60,0%	60,0%	80,0%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Mediante memorando RAD 2017050306 del 4 de septiembre de 2017, la Subgerencia de Comunicaciones solicitó la eliminación de este producto y/o meta
	Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyo de divulgación entre otros)eventos sociales)afiancen el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo local.	(encuentros adelantados /5500)*100	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Garantizar el proceso de atención al usuario en los diferentes espacios del sistema.	Gestionar el 90% de las localidades del Distrito con eventos de participación para líderes comunitarios.	(localidades cubiertas con eventos de participación de líderes comunitarios / total localidades)*100	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	38,0%	50,0%	63,0%	75,0%	88,0%	100,0%	0,0%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Implementar una herramienta o producto para la formación al interior de Comunidades Educativas	Herramienta de formación implementada / 1) *100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Gestión de Grupos de Interés	3	3.3	3.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Diseño e implementar un nuevo modelo de atención al usuario en vía para el componente técnico y social, que permita conocer la operación, las diferentes novedades y promoviendo siempre el buen uso y comportamiento dentro de él.	(Modelo de atención diseñado e implementado / 1) *100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.2	3.2.4	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Desarrollar 48 intervenciones al año, en diferentes territorios influenciados por la operación para el componente social y técnico que permitan la información y divulgación de los diferentes componentes (infraestructura, servicios, comunicaciones y tecnología del sistema)	(Intervenciones desarrolladas en los diferentes territorios influenciados por la operación / 48)* 100	0,00%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	100,00%	Gestión Grupos de Interés	3	3.2	3.2.4	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Elaboración del estudio de cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamiento de los usuarios en el sistema	Desarrollar 1 estudio de cultura ciudadana	(Estudios de cultura ciudadana desarrollados / 1) *100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.2	3.2.4	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Diseño e implementar de una estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmisión, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmisión	Diseño e implementar de una estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en Transmisión, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en Transmisión	(Estrategia de comunicación diseñada e implementada/1)*100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión Grupos de Interés	3	3.2	3.2.4	1/01/2017	31/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
	Estructurar un plan de Medios (Cultura Ciudadana)	(Plan de Medios estructurado / 1) *100	0%	0%	0%	33%	33%	50%	50%	67%	67%	83%	83%	100%	Gestión Grupos de Interés	2	2	2.3.1	2/01/2017	30/12/2017	Maria Constanta Alvarez	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Avanzar las actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional (incluye convenio Geresma 1849/13)	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.2	1/02/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	
Avanzar las actividades para el proyecto relacionado con la reducción de emisiones del Sistema a cargo de la OAP	Ejecutar el 100% de las actividades Programadas para el proyecto relacionado con la reducción de emisiones del Sistema a cargo de la OAP	(actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	
Gestionar todas las actividades tendientes a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Fortalecer las competencias de los funcionarios que conforman el Equipo Operativo SIC de la Entidad en los Sistemas de Gestión	No de personas capacitadas/ Personas que integran el Equipo Operativo	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	
	Reformular y rediseñar las caracterizaciones de los 13 procesos de la Entidad con el apoyo de los líderes de Proceso	13 Procesos documentados / 13 procesos de la Entidad	30,00%	38,00%	46,00%	54,00%	62,00%	62,00%	69,00%	77,00%	77,00%	85,00%	92,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	
	Realizar tres campañas de interiorización y socialización del SIC en todos los niveles de la Entidad	No de campañas realizadas / 3 Campañas	0	0	0,33	0	0	60	0	0	80	0	90	100	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico(Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
																Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia					
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17									
Adelantar las actividades previstas para los Proyectos de Inversión y administración y control del Plan de Acción Institucional	Ejecutar las actividades de actualización, seguimiento y control de los módulos de gestión, inversión, territorialización y actividades de los proyectos de inversión y ejecutar los procesos de reporte, administración y control del plan de acción institucional y sus diferentes componentes	(Actividades adelantadas / Actividades esperadas referidas a reporte de proyectos de inversión y plan de acción institucional solicitados)*100	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	Desarrollo Estratégico	2	2.3	2.3.1	1/01/2017	31/12/2017	José Guillermo del Río	Oficina Asesora de Planeación	
Realizar durante el año 2017 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A.	Seis campañas de divulgación (elaboración, diseño y publicación) para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	(Campañas realizadas/ 2) x 100	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5.1	5.1.6	1/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	
Continuar en el año 2017 dieciocho (18) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas prioritarias a la Subgerencia General.	Terminar dieciocho (18) actuaciones disciplinarias en el año.	(Número de actuaciones culminadas/18)* 100	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5.1	5.1.6	1/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	
Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del STP	Un mecanismo de seguimiento y control a los buses tramitados en Control de Gerencia de la Integración, implementado	(Mecanismos de seguimiento implementado/1) x 100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del STP	5	5.3	5.3.3	1/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	
Apoyo a la Gestión de la Subgerencia General de Transmisión, en materia de las actividades transaccionales y que impacta la ejecución de sus procesos mínimos	Informes semestrales de control y seguimiento al modelo de operación del STP.	(Informes de control y seguimiento/2)*100	5%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del STP	5	5.1	5.1.6	1/01/2017	31/12/2017	Gustavo García	Subgerencia General	
Supervisar la gestión de mantenimiento que realicen 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 inspección y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.	Cuatro (4) reportes con el seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota operada por los concesionarios de operación, que reporten los requerimientos realizados a la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A. y el seguimiento a la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectados. (cada informe con periodicidad trimestral).	(Reportes trimestrales con el seguimiento a la Gestión de Mantenimiento de flota / 4)*100	0	0	25%	25	25	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
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 recorridos, ofertas y/o traslado), a todas las rutas zonales en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes de mejora implementada / N° de rutas en funcionamiento) *100	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.2	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
	Informes mensuales con los indicadores de desempeño de las rutas zonales.	(Informes con los indicadores de desempeño de las rutas zonales / 12)*100	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.4	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
Gestionar estratégicamente la planeación de la Dirección Técnica de Buses, y realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorridos, ofertas y/o traslado), a las rutas zonales en funcionamiento en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes parámetros operacionales/ rutas operando en los esquemas alternativos de operación)*100	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.2	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
	Cuatro (4) informes con los análisis de los parámetros de operación de las rutas operando en los esquemas alternativos de operación en funcionamiento. (cada informe con periodicidad trimestral).	(Informes con los indicadores de desempeño de las rutas operando en los diferentes esquemas de operación en funcionamiento / 4)*100	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.4	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
	Diseño de una (1) propuesta para mejorar la funcionalidad del aplicativo GESTOAE para el desarrollo del procedimiento de la inspección de los documentos operativos, desde el momento de la identificación hasta la inspección y liquidación del mismo. Esta actividad en conjunto con el Área de BRT (Entrega de informes bimestrales para desarrollar en 6 meses)	(Número de informes realizados /Informes planeados 3)*100	16%	32%	48%	64%	80%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.2	1/01/2017	30/06/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
	Tres (3) operativos mensuales que incluyen la identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del STP que requieren acciones tendientes a seguir y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará una actividad con los técnicos de intervención para documentar los aspectos contractuales.	(Operativos realizados) / 36		8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.1	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses
	Generación de instrumentos de supervisión de la operación BRT - Line para la optimización del proceso de supervisión de la operación. Se espera generar una optimización mensual.	(Optimizaciones Desarrolladas / "Número de meses")*100	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Supervisión y Control de la Operación del STP	1	1.1	1.1.2	1/01/2017	31/12/2017	Claudia Jaimes Mercado	Dirección Técnica de Buses	
Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, extensión y mejoramiento de infraestructura de Transmisión.	Planificar y gestionar los recursos para el desarrollo de proyectos de expansión mejoramiento zonal y troncal con recursos TransMilenio. Presentar cuatro informes de seguimiento al año.	(Número de informes de seguimiento presentados/Número de informes de seguimiento planeados)*100%	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	Planeación del STP	1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.4	1/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	
	Planificar y gestionar proyectos de expansión mejoramiento zonal y troncal a cargo de terceros (Metro y APP)	(Número de informes de seguimiento presentados/Número de informes de seguimiento planeados)*100%	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	Planeación del STP	1	1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.6	1/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	
	Implementar y mantener un sistema de información geográfica para el control de información de transporte e infraestructura del Sistema TransMilenio	(1 Sistema de información implementado/ 1 sistema planeado)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Planeación del STP	1	1.4	1.4.1	1/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	
Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación de Transmisión	Coordinar la implementación de 40 mejoras operacionales para el sistema troncal en el Grupo de Servicios	(Mejoras implementadas / 40)*100	0%	25%	25%	70%	70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Planeación del STP	1	1.4	1.4.1	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramírez	Subgerencia Técnica y de Servicios	

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado													Proceso	Relación con el Plan Estratégico(Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17	Objetivo Corporativo		Objetivo Especifico	Estrategia						
	Coordinar la implementación de 60 mejoras operacionales para el componente social	(Mejoras implementadas / 60) *100	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	1/02/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Realizar contratación de la consultoría para la elaboración de la reinserción operacional del sistema	(Informe definición línea base del componente técnico / 1) *100	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Elaborar informe de reinserción operacional del sistema	(Informe / 1) *100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Estructurar licitación de renovación de flota laboral (Apertura de la licitación)	(Licitación estructurada / 1) *100	0%	0%	20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Reportes semestrales de seguimiento técnico sobre puntos críticos en el sistema Transmision, que incluya un diagnóstico y recomendaciones	(Reporte técnico realizado / 2) * 100	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Gestionar la conversión de 6 rutas alimentadoras a rurales	(Rutas Alimentadoras gestionadas para su conversión a rurales / 6) * 100	0%	0%	0%	0%	0,00%	30,00%	30%	30%	60%	60,00%	60,00%	100%	Planación del STP	1	1.4	1.4.2	2/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Desarrollar 2 proyecciones de demanda de mediana y largo plazo para identificar las necesidades de flota y definir escenarios para lograr dichas necesidades	(Proyecciones de demanda desarrolladas / 2) * 100	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	1/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Definir e implementar la estrategia para la puesta en marcha del esquema de operación temporal en la zona Suba Centro, Fontibón y Piedad.	(Estrategia definida /1)*100	0%	1%	3%	6%	8%	12%	15%	19%	23%	28%	33%	38%	Planación del STP	1	1.4	1.4.2	1/01/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	Desarrollar 6 reportes estadísticos de demanda del Sistema que permitan información actualizada de seguimiento a la oferta y demanda del STP	No. Reportes estadísticos desarrollados y publicados	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	Planación del STP	1	1.4	1.4.1	28/02/2017	31/12/2017	Felipe Ramirez	Subgerencia Técnica y de Servicios		
	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 TRANSMILINDO S.A. y la selección y vinculación de personal, para que respondan a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad, mediante el uso de instrumentos que les permitan entender, observar y apreciar sus verdaderos talentos en cada una de las dimensiones humanas, con el fin de mejorar e incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, logrando de esta manera cumplir con la misión institucional y mejorar su calidad de vida.	Actividades ejecutadas/Actividades programadas = >X% equivalente al 100% Trabajadores participantes/Trabajadores programados = >X% equivalente al 100% No. Encuestas calificadas bueno o excelentes/No. Encuestas respondidas =>X% equivalente al 30% No. Encuestas que generaron felicidad/No. Encuestas respondidas =>X% equivalente al 10% Indicador = Sumatoria de los 4 componentes	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
	100% de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	IF = $\frac{N^{\circ} \text{ de accidentes de personal} \times K}{N^{\circ} \text{ de HST en el periodo}}$ X K	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		S=(N° de días perdidos y cargados A.)/(N° de HST en el periodo) X	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		SI=(IF X IF X 100)/1000	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		Incremento del 10% de la percepción de favorabilidad del clima organizacional en relación con la última medición.	8,3%	16,7%	25,0%	0,0%	0,0%	33,0%	0,0%	0,0%	56,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		Actividades ejecutadas/Actividades programadas X 100 %	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
	100% de cumplimiento del Proyecto de Formación y Desarrollo 2017	(Funcionarios Capacitados en diferentes temáticas funcionales y de competencias / 425)*100	0,0%	5,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		Porcentaje promedio de la vigencia - Porcentaje promedio de la vigencia anterior	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	5,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
		(No de funcionarios intervenidos que mejoraron su desempeño/No de funcionarios intervenidos)*100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	Gestión del Talento Humano	5	5.1	5.1.3	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
	Gestionar las actividades relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la dirección administrativa	Atender el 100% de los requerimientos, procesos y/o actividades relacionadas con el apoyo logístico, el mantenimiento y abastecimiento de la sede administrativa	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	8,3%	16,7%	25,0%	33,3%	41,7%	50,0%	58,3%	66,6%	75,0%	83,3%	91,6%	Gestión de Servicios Logísticos	5	5.2	5.2.1	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
	Abastecer las actividades para el desarrollo del plan de Reversión y Chatarrización	100% actividades adelantadas.	(Actividades del plan de Reversión y Chatarrización adelantadas / Actividades del Plan de Reversión Chatarrización requeridas)*100	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	25,0%	50,0%	50,0%	50,0%	75,0%	75,0%	75,0%	Gestión de Servicios Logísticos	5	5.1	5.1.4	1/01/2017	31/12/2017	Jose Guillermo del Rio	Dirección Administrativa		
	Desarrollar el componente económico y financiero del Proyecto "STP"	1. Documento con "Propuesta esquema institucional" 2. Evaluación financiera extensión vida útil 3. Evaluación financiera cumplimiento avance técnico 4. Revisión de tarifas y canasta de costos 5. Modelo financiero y esquema de remuneración de operación estratégica	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	15%	30%	45%	60%	75%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Planación del STP	5	5.3	5.3.1	1/01/2017	31/07/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica		
	Efectuar la estructuración económica y financiera de la operación troncal	Pliegos correspondientes al componente económico y financiero de la operación troncal	(No. doc elaborados / No. doc requeridos)*100	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Planación del STP	5	5.3	5.3.1	1/01/2017	31/10/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica		

Compromiso	Producto y/o Meta	Indicador	Avance Porcentual Mensual Esperado												Proceso	Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)			Fecha de Inicio	Fecha Final de Ejecución	Responsable	Dependencia	Observaciones
			Avance Porcentual Esperado con corte 31/01/17	Avance Porcentual Esperado con corte 28/02/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/04/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/05/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/07/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/08/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/10/17	Avance Porcentual Esperado con corte 30/11/17	Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/17		Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia					
Disfrazar e implementar modelo FET	1. Modelo para realizar los cálculos y proyecciones del FET	(No. modelos elaborados / 1)*100	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Planación del SITP	5	5.3	5.3.1	1/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Realizar la revisión y ajuste de la política tarifaria vigente en el Sistema	1. Decreto expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. correspondiente a la focalización de subsidios 2. Decreto expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. correspondiente al aumento general de la tarifa usuario.	(No. doc. expedidos / No. doc. proyectados)*100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Planación del SITP	4	4.3	4.3.1	1/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Ejecutar los pagos a "pequeños propietarios"	470 pagos efectuados a "pequeños propietarios"	(No de pagos efectuados/No de pagos programados)*100	0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	100%	Gestión Financiera	5	5.3	5.3.1	1/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Efectuar la liquidación del Patrimonio Autónomo Tridistritación Fase III	1 acta de liquidación del Patrimonio Autónomo Tridistritación Fase III	(No. doc. elaborados / No. doc. requeridos)*100	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	4	4.1.	4.1.1	1/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Realizar el análisis de la sobrerremuneración de Fase I	Documento con análisis de sobrerremuneración de Fase I	(No de reclamaciones efectivas/ No de expedientes requeridos) *100	40%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	4	4.1.	4.1.1	1/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Presentar propuesta para el fortalecimiento Patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	Propuesta de fortalecimiento patrimonial de TRANSMILENIO S.A.	(Propuesta de Fortalecimiento Patrimonial hecha / 1) *100	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.4	1/01/2017	31/03/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
Optimizar y fortalecer los procesos internos de la Subgerencia Económica	Integración de todos los módulos del Sistema de Información Financiera de la entidad en SP7	% de integración de los módulos del Sistema de Información Financiera de la entidad en SP7	0%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	31/07/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Mejorar el porcentaje de ejecución de las cuentas por pagar	% de ejecución de giro de las cuentas por pagar	21%	31%	50%	56%	58%	60%	63%	66%	68%	70%	75%	85%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Difusión de políticas de facturación y cartera	(Documento con políticas de facturación y cartera)/1 *100	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Resolución para modificar la herramienta de revisión de cupos para entidades financieras	[1 Resolución expedida por medio de la cual se modifica la herramienta de revisión de cupos para entidades financieras]/1 * 100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	28/02/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Obtener recursos para la empresa por concepto de devolución de impuestos	[Utilidades de devolución de impuestos con concepto positivo de la DIAN / solicitudes presentadas]*100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Sistematización de la remuneración a los contratistas y soporte de información, que permitan disminuir los errores presentados al efectuar las liquidaciones previas semanales	(No de liquidaciones previas efectuadas en Oracle/ No de liquidaciones previas realizadas)*100	20%	40%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	31/05/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Sistematización de la información de recaudo que permita mejorar tiempos y procesos en la entidad	[Aplicativo desarrollado/aplicativo operando]*100	0%	0%	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	31/12/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	
	Actualización de 4 procesos correspondientes al subproceso de control al recaudo y remuneración del Sistema, que permitan mejorar los tiempos de ejecución de las actividades	(No. doc. elaborados / No. doc. requeridos)*100	15%	40%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gestión Financiera	5	5.1	5.1.1	1/01/2017	30/04/2017	Diana Gisela Parra Correa	Subgerencia Económica	