

IV SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN

SETP - VIGENCIA 2019
Oficina de Control
Interno

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 VITRIMESTRE "OCTUBRE - DICIEMBRE"

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

I. Creación de la Marca del Operador

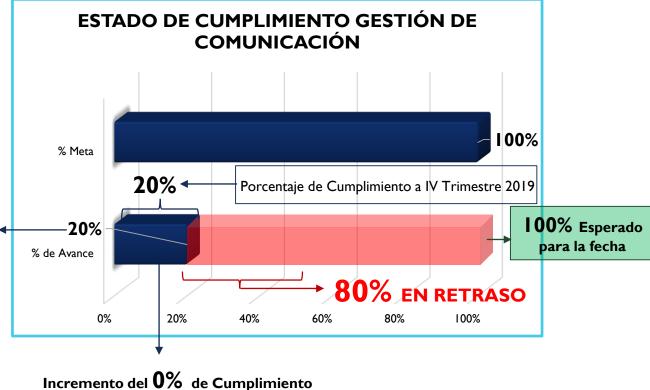
II. Campaña de expectativa para el Lanzamiento de la Marca

III. Taller Nacional para Socializar el Funcionamiento del Nuevo Sistema del Transporte Público

IV. Campaña de Cultura Ciudadana sobre el funcionamiento del Nuevo Sistema 80%

0%





del III al IV Trimestre 2019



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE "OCTUBRE - DICIEMBRE"

PROCESOS MISIONALES

- GESTIÓN PREDIALY REASENTAMIENTO
- GESTIÓN TÉCNICA INFRAESTRUCTURA
 - GESTIÓN TÉCNICA OPERACIONES



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN PREDIALY REASENTAMIENTO

Proyecto Calle 30 entre Cra. 12, 12^aY 13 (4 Predios)

99%

Puente Av. Bavaria

80%

Saneamiento Predios Escrituración Predios Entregados



Entrega de Predios Saneamiento Predios Escritura Pública / Sentencia



Terminal Transferencia de Gaira

Pago de Compensaciones Escritura Pública / Sentencia



Calle 30 entre Cra 9 y Cra 12

Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia







EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN PREDIALY REASENTAMIENTO

Calle 30 entre Carreras 13 a 13B

No objeción al Plan de Reasentamiento Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia 34%



Calle 30 entre Carreras 7 a 9

No objeción al Plan de Reasentamiento Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia





Calle 30 entre Carreras 5 a 7

No objeción al Plan de Reasentamiento Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia 28%



Calle 30 entre Carreras 13B a 17A

Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia



25%

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN PREDIALY REASENTAMIENTO

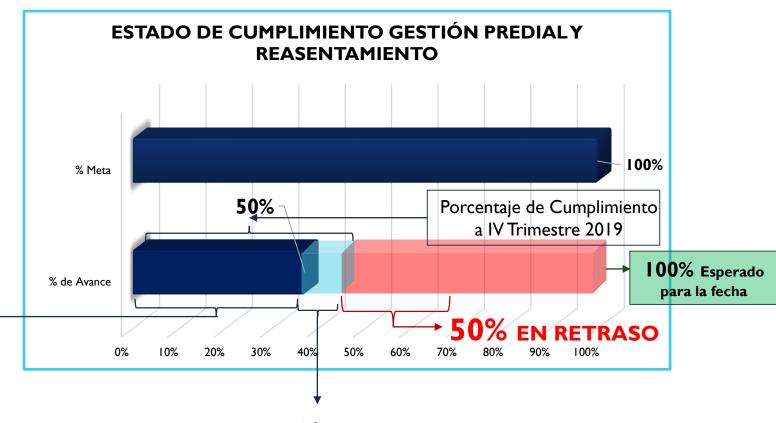
Calle 30 entre Carreras 20A a 20E

No objeción al Plan de Reasentamiento Emisión de Documentos de Enajenación Entrega de Predios – Reasentamiento Escritura Pública / Sentencia



13%

37% de Cumplimiento III ◆ Trimestre 2019





Incremento del 13% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 III TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

Construcción de las Obras Faltantes y Complementarias Av. Ferrocarril (Entre Carrera 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Avenida del Ferrocarril y carrera 1)

100%



Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 9 y carrera 12)

50%

Terminal de Transferencia de Gaira 100%

Puente Avenida Bavaria



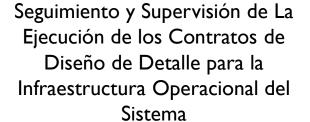
Terminal de Transferencia



Av. del Rio (Cra 5ta - Av. del Ferrocarril)



de la lucha







EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IVTRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción Calle 30 (Cra 17 - 20A)

Ferrocarril)

50%

Carrera 5ta (Calle 22 - Av. del

Reconstrucción Calle 30 (Cra 13 -I Mayo)

Reconstrucción Calle 30 (Cra 5ta - Cra 9) Tramo I B y Tramo I C

Av. del Rio (Av. del Ferrocarril - Av. del Libertador)

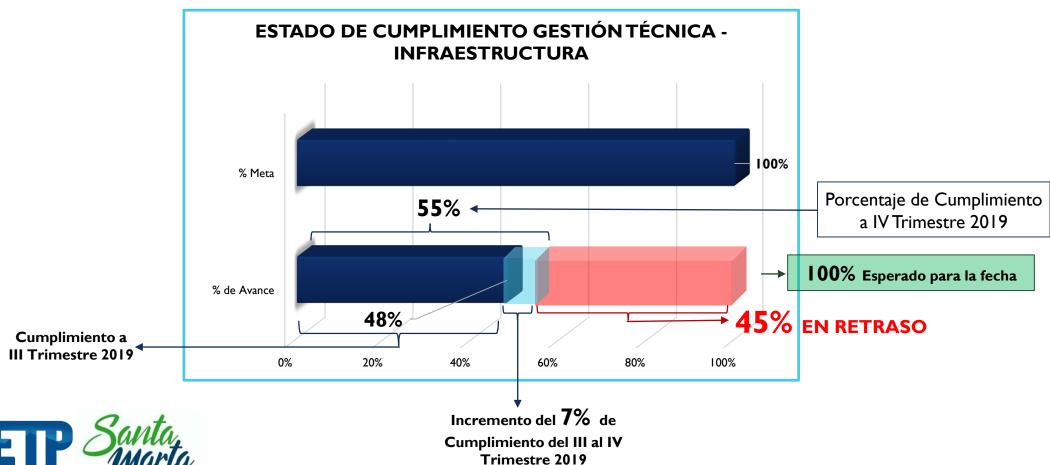


Av. del Libertador (Carrea 19

- QSP)



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IVTRIMESTRE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA





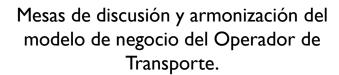
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Mesas de discusión y armonización del modelo Operativo del Sistema

100%

Mesas de discusión y armonización del modelo financiero de la operación con los agentes involucrados. (Modelo financiero, tarifario y de redistribución de recursos)

100%



70%

Estructuración de Anexo Técnico para el Funcionamiento de Actores del Sistema

Elaboración de Estudios Técnicos para el Suministro de Paraderos Físicos del Sistema

100%



Contratación del suministro y posterior instalación de los Paraderos Físicos del Sistema

Instauración de Comités del Sistema. (Operativo, Planeación y Fiduciarios)

Contratación y/o conformación empresarial del Proveedor Tecnológico del Sistema (Recaudo, Control de Flota e Info. Usuario)



Estructuración de Pliegos y sensibilización Financiera para la Contratación del Proveedor Tecnológico del Sistema





EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Contratación y Entrenamiento de Personal Operativo del SETP: Control y Operación del Sistema

Instalación de Equipos de Recaudo y Control de Flota en Autobuses

Implementación del Centro de Control de la Operación (En Gaira)

Implementación de Puntos de Venta y Recarga de pasajes del Sistema (Puntos ubicados en toda la ciudad)



Implementación gradual de rutas del Sistema, bajo el esquema de Reestructuración

Implementación de Modelos de Negocios Colaterales y otros ingresos del Sistema.

Contratación e Implementación de estrategia de gestión de la demanda y explotación comercial a través de wifi.



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Actividades de Socialización y Pedagogía de Usuarios del TPC acerca de la implementación del nuevo modelo de transporte

Estructuración de Ingresos Colaterales del Sistema.

100%

Apoyo en el proceso para la contratación de diseños Terminales y Patios.

100%



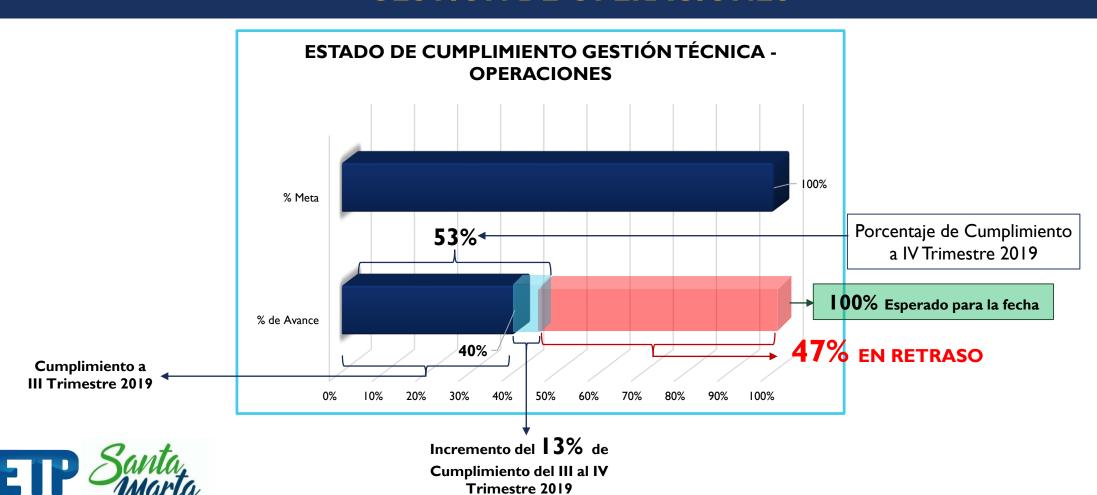
Apoyo en el proceso de Supervisión de obras (Parte Operativa).

100%

Estudios para la Implementación de estrategia de gestión de la demanda y explotación comercial a través de wifi.



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IVTRIMESTRE GESTIÓN DE OPERACIONES



Santa Marta

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE "OCTUBRE - DICIEMBRE"

PROCESOS DE APOYO

- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN FINANCIERA

Implementación documento CONPES 3896(Implementación del CONPES con cambio de alcance)

10%





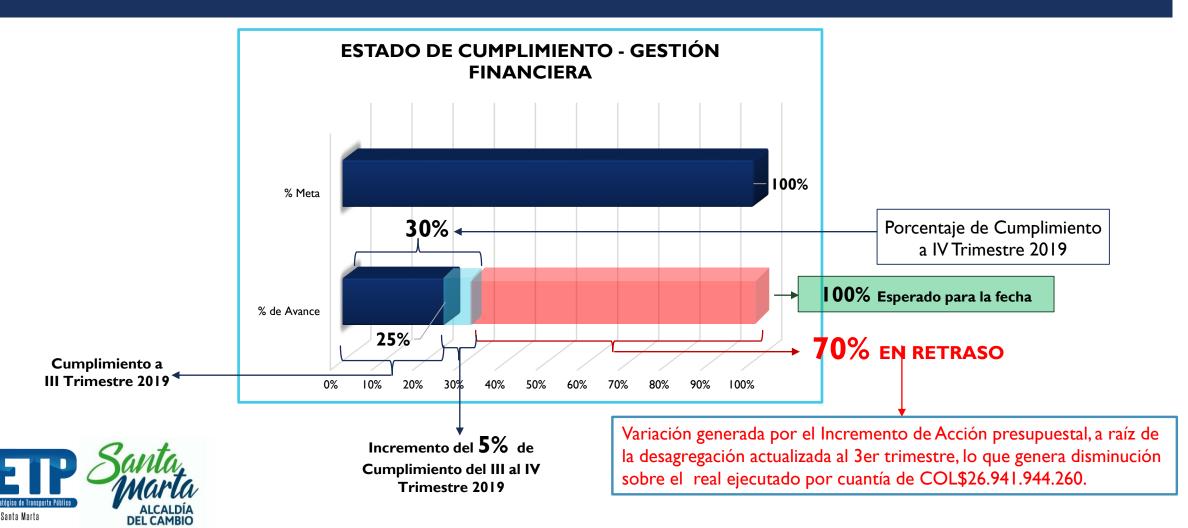
Ejecución del Presupuesto General 5 1 %

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS IV TRIMESTRE		
2019		
CONCEPTO	DEFINITIVO	COMPROMETIDO
FUNCIONAMIENTO	1.774.877.972	1.256.991.301
CXP FUNCIONAMIENTO	59.552.084	59.552.084
INVERSIÓN	77.044.695.865	33.434.206.074
CXP INVERSIÓN	10.765.269.869	10.700.207.860
TOTAL	89.644.395.790	45.450.957.319
% DE EJECUCIÓN		51%





EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN FINANCIERA



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos de computo, impresoras, plotter, Mobiliario, Cableado Estructurado de datos y Eléctrico y locativo

100% — 100% Mejoras a las instalaciones locativas

Evaluación Tecnológica

100%

Sensibilización sobre temas de tecnología (Correo Electrónico - Pagina Web -Aplicaciones web)

100%

100%

Adquisición de mejoras tecnológicas

Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad

%

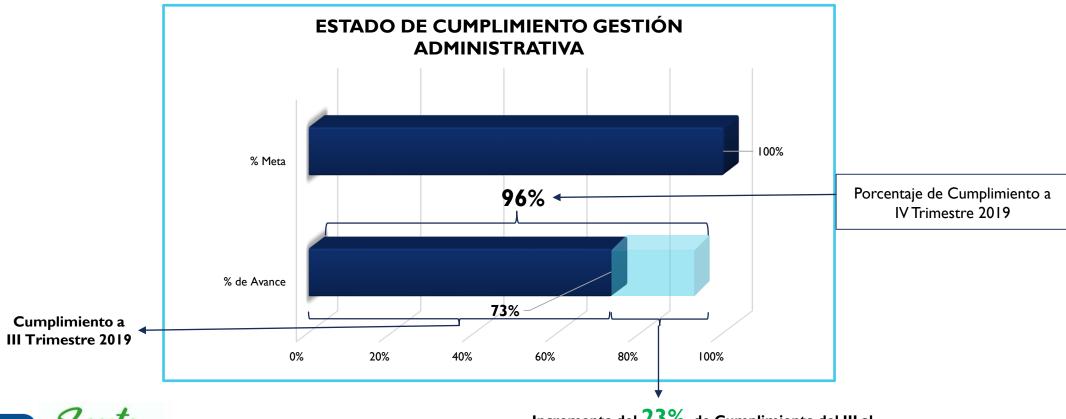
70%

100%

Implementación del Plan de Gobierno en línea - Manual de Gobierno en Línea - Pagina Web



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IVTRIMESTRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





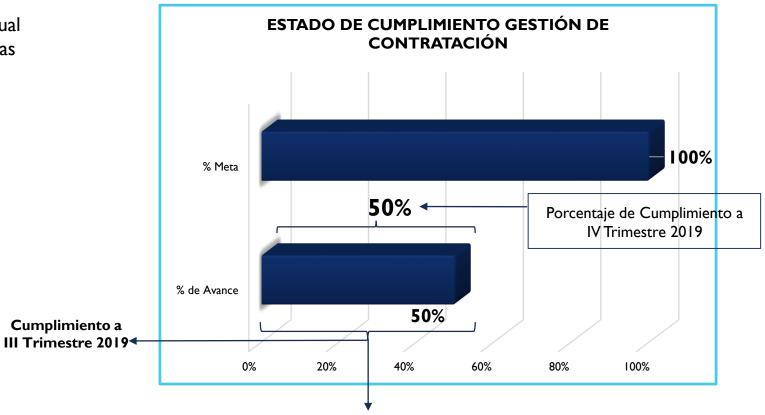
Incremento del 23% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Realización del Proceso Contractual para la ejecución de siete (7) obras para el SETP

50%







Incremento del 0% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IVTRIMESTRE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ejecución del Programa de Capacitaciones

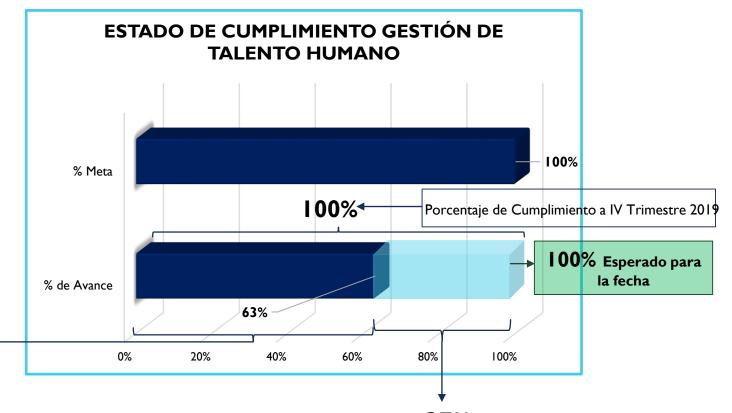


Programa de Bienestar e **Incentivos**

100%



Cumplimiento a III Trimestre 2019







Incremento del 37% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN DOCUMENTAL

Implementación Software de Gestión **Documental**

100%

Tablas de Retención Documental

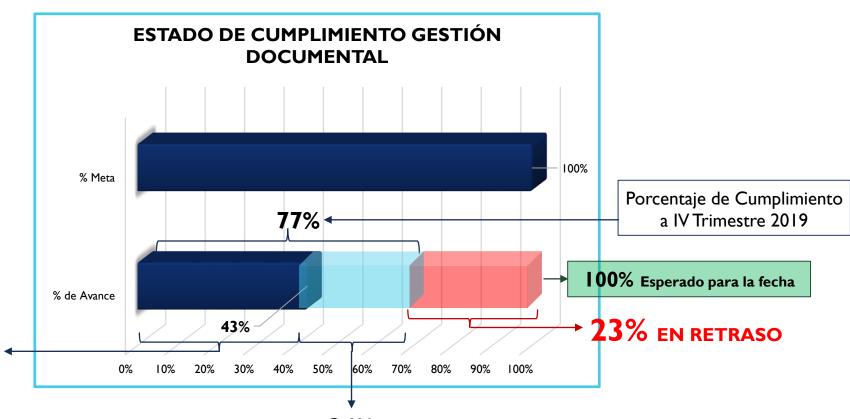
Organización de Archivos de Gestión 75%

35% Digitalización de Series Documentales

100% Elaboración de Política Institucional de Archivo



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 IV TRIMESTRE GESTIÓN DOCUMENTAL

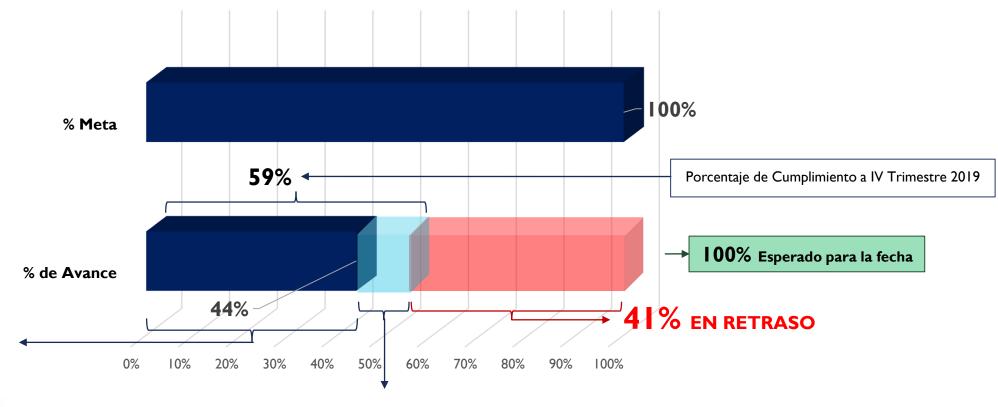






Incremento del 34% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CON CORTE AL IV TRIMESTRE VIGENCIA 2019



Cumplimiento a III Trimestre 2019



Incremento del 15% de Cumplimiento del III al IV Trimestre 2019

GRACIAS

