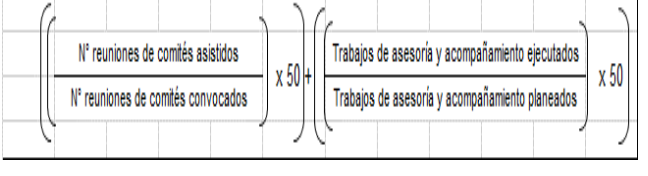


INDICADORES DE GESTION TRANSMILENIO S.A 2015							
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	Fórmula del Indicador	Valor del Numerador	Valor del Denominador	Resultado	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Desarrollo del Plan de Acción	Medir el grado de avance de las actividades definidas en el plan de acción con el fin de evaluar el logro de los objetivos institucionales	Promedio de avance de actividades desarrolladas *100	95,77	No Aplica	95,77	A 31 de diciembre de 2015 se reporta un promedio de avance de ejecución del 95,77%, de acuerdo con los datos reportados por las dependencias según los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional y que se consolidaron en el cuarto y último informe de seguimiento de dicho Plan, con vigencia de 2015.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Sistema Integrado de Gestión	Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad acorde con los requisitos normativos vigentes	Requisitos cubiertos / Requisitos totales	100	No Aplica	100	A la fecha la OAP y con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Institucional se llevaron a cabo las acciones tendientes a lograr que la entidad realice una cobertura de los requisitos pendientes por implementar. Durante el segundo trimestre se logró la actualización y aprobación de la política y objetivos del SIG, así como la formalización del plan de comunicaciones. De igual manera se dió comienzo a la campaña del Sistema Integrado de Gestión que incluye la Estrategia de Samuel Ignacio Gutierrez. Durante el tercer trimestre se llevó a cabo el informe de revisión por la Dirección el cual fue remitido a los miembros del comite SIG , en el Comité del 25 de septiembre se tomaron decisiones frente a la mejora del sistema en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, de igual manera se presentan los resultados en el indicador de forma acumulada con el fin de reflejar el cumplimiento por lo que va de la vigencia Durante el último trimestre la Oficina Asesora de Planeación logró dar cumplimiento a las actividades programadas en aras de fortalecer el Sistema
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento implementación PIGA	Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental de acuerdo a lo dispuesto por ley	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas)*100	100	No Aplica	100	Las actividades establecidas en el plan de acción PIGA fueron realizadas en su totalidad
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa	Lograr que los mensajes emitidos por Entidad sean publicados en los medios de comunicación	Cantidad de mensajes emitidos por medios de comunicación/ Cantidad de mensajes elaborados para ser comunicados por medios de comunicación)*100	100	No Aplica	100	En el primer trimestre del año, se elaboraron 48 comunicados de prensa. Estos comunicados fueron emitidos 57 veces por los diferentes medios de comunicación (Prensa-33- Radio-13-TV:11); sin embargo es importante mencionar que un mismo mensaje puede ser emitido en los tres medios, razón por la cual el reporte de emisión está elevado En el segundo trimestre del año, se elaboraron 27 comunicados de prensa. Estos comunicados fueron emitidos 100 veces por los diferentes medios de comunicación (Prensa- 49- Radio- 22-TV- 29); sin embargo es importante mencionar que un mismo mensaje puede ser emitido en los tres medios, razón por la cual el reporte de emisión está elevado. En este trimestre se resalta como noticias que generaron mucho impacto en medios de comunicación las siguientes: Día Sin carro y Salud del Transporte Colectivo Tradicional. En el tercer trimestre del año, se elaboraron 26 comunicados de prensa . Estos comunicados fueron emitidos 76 veces por los diferentes medios de comunicación (Prensa- 13- Radio- 12- TV-3); Sin embargo, es importante mencionar que un mismo mensaje puede ser emitido en los tres medios razón por la cual el reporte de emisión es elevado. En el cuarto trimestre del año, se elaboraron 27 comunicados de prensa. Estos comunicados fueron emitidos 74 veces por los diferentes medios de comunicación (Prensa- 33- Radio- 16 -TV- 25); sin embargo es importante mencionar que un mismo mensaje puede ser emitido en los tres medios, razón por la cual el reporte de emisión está elevado.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Mensajes transmitidos a los grupos de interés (cliente interno)	Mantener informados a los grupos de interés (clientes internos) sobre la Entidad y la operación del Sistema	Número de solicitudes de publicación de intranet divulgadas/Número de solicitudes de publicación de intranet recibidas)*100	98	No Aplica	98	Las solicitudes de publicación en la intranet recibidas de todas las dependencias de la entidad son atendidas y divulgadas en un 100% , exceptuando unos pocos casos donde se cancela la publicación por solicitud del funcionario del área debido a que el evento no va o porque el contenido no está listo para ser masificado
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interlocución	Medir los espacios de interlocución que se desarrollan con los diferentes Grupos de interés para informarnos sobre la operación del sistema y su impacto social	Cantidad de actividades desarrolladas con los diferentes grupos de interés en los espacios de interlocución	3629	No Aplica	3629	A corte de 31 de diciembre se efectuaron 3629 actividades de Gestión Social, que equivalen al 103,6% de la meta anual de 3500 acciones. Se describe a continuación cada una de las actividades desarrolladas: Apoyo a Grupos de Interés, Atención a Bloqueos, marchas y/o contingencias, Sistema de Alertas Tempranas - SAT, Audiencias Públicas, Comités de Gestión Social, Divulgación SITP, Eventos Zonales, Mesas de Trabajo, Socializaciones, Reuniones Recorridos, Otras
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Usuarios atendidos en vía	Medir la cantidad de usuarios en vía informados sobre la operación del sistema	Cantidad de personas informadas acerca del SITP	4382279	No Aplica	4382279	los resultados reflejan el cumplimiento en lo proyectado mensual que tiene la dependencia frente a la atención del usuario en vía que incluye socialización y capacitación a los usuarios teniendo en cuenta que la meta era socializar 2.800.000 ciudadanos durante la vigencia 2015
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Oportunidad en la respuesta de PQR	Responder oportunamente (Menor a los plazos señalados por ley) los requerimientos recibidos	Tiempo Promedio de respuesta de requerimientos en días/ 15 días	1,15	No Aplica	1,15	Como resultado de las acciones de contingencia implementadas por el área de Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCJ, se logró mejorar los tiempos de respuesta, dando trámite oportuno a las peticiones en cumplimiento de la ley 1755 de 2015
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas de Información	Monitorear el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que en materia de Tecnologías de información y comunicaciones queden inscritos en el Plan Estratégico de Sistemas de Información de la Entidad, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Cantidad de actividades PETIC desarrolladas/Cantidad de actividades PETIC programadas en el periodo)*100	99,27	No Aplica	99,27	Por ley de garantías, las actividades que se debían ejecutar en septiembre, se ejecutaron en abril y julio. El indicador refleja el cumplimiento de las actividades programadas
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Disponibilidad de los servicios tecnológicos	Verificar la disponibilidad de uso y correcta operación de los equipos de cómputo centrales (servidores), software y bases de datos en los servidores, aplicaciones corporativas, redes de datos y equipos de comunicaciones con que cuenta TRANSMILENIO S.A., que sirven de soporte a la ejecución de las labores administrativas de los funcionarios	$\text{Disponibilidad del servicio}_{ij} = \frac{\#HCFSM_i}{\#HIMM_i} * 100\%$ Subíndice que indica el nombre del servicio Subíndice que indica el mes de revisión HCFSMK/Total de horas hábiles de funcionamiento correcto del servicio I= el mes de revisión k	99,98	No Aplica	99,98	Todas las aplicaciones, bases de datos y servidores corporativos; se ha mantenido la tendencia de Disponibilidad muy cerca a la meta del 100%, solamente en los meses de enero y agosto se logró la meta. Estos niveles de disponibilidad que se han mantenido durante el año son excelentes y dan garantía de buen funcionamiento de los servicios tecnológicos en la empresa. La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Satisfacción de cliente por los servicios prestados de explotación comercial del conocimiento y de la experiencia de la Entidad	Medir la satisfacción de la prestación de los servicios asociados a la explotación del conocimiento y la experiencia	(Cantidad de personas satisfechas/Cantidad de personas atendidas)*100	93	No Aplica	93	Los valores reportados de satisfacción corresponde a la evaluaciónde realizada sobre 181 personas atendidas de las cuales 165 calificaron la atención como Excelente o Muy Buena. El aspecto expresado por los asistentes a estas vistas que más afecta esta medición, es que las salas de reuniones asignadas para grupos mayores a quince (15) personas son muy estrechas, les falta ventilación o muy ruidosas, o les falta la iluminación, pues estos factores externos afectan el buen desarrollo de la atención que brinda la Entidad, para lo cual la Subgerencia de Desarrollo de Negocios excluyó del formato de evaluación este aspecto mientras la entidad cuenta con las salas adecuadas para atender a las delegaciones.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Posicionamiento de Marca	Adelantar gestiones para lograr la participación de TRANSMILENIO S.A. en eventos nacionales y/o internacionales de carácter académico-via comercial.	Asistencia a eventos reales/Asistencia a eventos programados)*100	120	No Aplica	120	Se dio cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se programaron cinco eventos y fueron realizados realmente seis eventos los cuales se evidencian en la asistencia de funcionarios a los siguientes eventos: Febrero: Curso de Líderes en Transporte / EMBARQ, Marzo: Asistencia Subgerente Desarrollo de Negocios y Planeación a evento en Argentina, Abril: Asistencia Subgerencia Técnica a Seul - Corea, Junio: Asistencia Subgerencia Técnica a Surco, Agosto: Asistencia OAP a Chile, Noviembre: Asistencia Gerente y SDN al Congreso organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Nuevos acuerdos de negocios para la explotación comercial de infraestructura	Medir la cantidad de acuerdos de negocio celebrados por la Entidad para la explotación comercial de infraestructura	Cantidad de nuevos acuerdos de negocio para la explotación comercial de infraestructura	130	No Aplica	130	Durante el año 2015 se atendieron un total de 26 delegaciones interesadas en conocer el Sistema de Transporte Público Tipo BRT (TransMilenio) y Zonal (SITP). Se dio cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que la meta a lograr era de 20 acuerdos
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación.	Medir la calidad de la proyección de la demanda	No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible/No. de días del mes)*100	80,65	No Aplica	80,65	En el indicador del mes de enero de 2015, se planteó e implementó una acción de mejora debido a que no se alcanzó a cumplir dicho indicador, a partir de la implementación de esta acción de mejora se pudo evidenciar que el indicador comenzó a mejorar gradualmente superando el mínimo valor aceptado y acercándose a la meta esperada. Se cumplió la meta toda vez que se proyectó lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aleatoriedad
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	PK (Índice de pasajeros por kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio.	Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio	Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema/Kilometraje mensual programado para todas las rutas alimentadoras del Sistema/suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema	5,13	No Aplica	5,13	Un indicador de 5,4; representa una alta eficiencia de las rutas alimentadoras en operación. Se dio cumplimiento al indicador
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Regularidad	Medir el desempeño de los operadores, y aumentar la eficiencia en la gestión realizada por la dirección a los operadores para que estos cumplan con los servicios programados. Se podrá tener en cuenta para este índice de desempeño estrategias comparativas entre los operadores, así se sabrá cuáles son los factores que más influyen en el cumplimiento del	No de Viajes Realizados/No de Viajes Programados)*100	Operador A 99,87 B 99,93 M 99,89 T 99,86 K 99,97 U 99,88 S 99,91	No Aplica	Operador A 99,87 B 99,93 M 99,89 T 99,86 K 99,97 U 99,88 S 99,91	Se cumplió el indicador, teniendo en cuenta que se logró como mínimo mensualmente y promedio para todos los operadores, el 99,74% de los viajes programados sean realizados
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Análisis de accidentes	Analizar oportunamente cada uno de los eventos (Accidentes, incidentes y Percances) de Seguridad Operacional Presentado.	(Total eventos analizados durante el mes reportado/Total eventos presentados en el mes reportado)*100	89	No Aplica	89	En los meses de abril y mayo no se logró analizar el 85% de eventos, ya que no había disponibilidad de salas. Sin embargo para el resto de meses se logró como mínimo que el 85% de los eventos presentados fueran analizados.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Personal competente seleccionado y vinculado	Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculas a la Entidad y que son competentes para desarrollar sus funciones una vez se supera el periodo de prueba	Cantidad de personas que superan las evaluaciones de periodo de prueba/Cantidad de personas vinculadas)*100	0	No Aplica	0	Durante la vigencia 2015, se desarrolló el proceso de selección y vinculación para proveer los cargos de Profesional Universitario Grado 03 de la Subgerencia Jurídica mediante la Convocatoria Externa No. 001 y Profesional Especializado Grado 05 de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, sin embargo dichos procesos se declararon desiertos y por lo tanto no hubo trabajadores vinculados durante este periodo.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Gestión de las novedades de nómina	Medir la cantidad de novedades reportadas en el periodo que han sido incluidas en la liquidación de la nómina.	Cantidad de novedades reportadas/Cantidad de novedades incluidas en la liquidación de nómina)*100	99	No Aplica	99	Se dio cumplimiento al indicador teniendo en cuenta que se gestionaron todas las novedades reportadas. Hay un ajuste de un trabajador por lo que el indicador no se presenta en un 100 %
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Gestión de las necesidades de desarrollo y bienestar	Medir la cantidad de necesidades de bienestar y desarrollo que han sido atendidas por la Entidad.	Cantidad de necesidades atendidas/Cantidad de necesidades identificadas)*100	91	No Aplica	91	El indicador de cumplimiento y cubrimiento de las actividades de Gestión del Talento Humano en el cuarto trimestre del año arrojó un resultado del 91% debido a que la cobertura se ajustó teniendo en cuenta las restricciones presupuestales aplicadas a los programas de Talento Humano.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Liquidaciones que han sido ajustadas	Disminuir el número de ajustes efectuados en las liquidaciones semanales	No total de liquidaciones ajustadas en el trimestre/No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado)*100	23,08	No Aplica	23,08	1. Se realiza Ajuste debido a que el área de Recaudos no informó correctamente la salidas de alimentación del 4 de Enero de 2015. En las semanas del 2 al 15 de febrero de 2015 no se tuvo en cuenta que la etapa 1 de la obra de mantenimiento en la estación Molino, finalizó el 2 de febrero de 2015 y que la etapa 2 inició el 3 de febrero, por lo cual no se tomaron los pasajeros alimentados reales y esto nos lleva a realizar ajuste en la alimentación del operador CTIMOVIL, por lo anterior nos permitimos realizar ajuste a la semana antes enunciada al operador de alimentación, Transmilenio y Rfidactúa GNB. 3. Se realiza ajuste a la tarifa y el factor de descuento de ANGELCOM del 10 de febrero de 2015, debido que no debía aplicarse el ajuste al PUL por el ingreso de la estación Terminal, por solicitud del área de Tarifas
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Oportunidad y Calidad en la liquidación y presentación de declaraciones	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones evitando las multas por extemporaneidad o información incompleta.	No. de sanciones por extemporaneidad o por información incompleta en la presentación de declaraciones/No de declaraciones presentadas)*100	0	No Aplica	0	Se cumplió el indicador teniendo en cuenta que no se presentaron sanciones por las declaraciones presentadas en estos periodos.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Información contable	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta.	Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley/ Número de estados contables, informes y reportes presentados)*100	1	No Aplica	1	1 Equivale al 100% de los reportes presentados a tiempo y dentro de los términos de ley.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento de la supervisión	Medir la cantidad de contratos de recaudo suscritos que han sido supervisados	Número de Contratos Supervisados/Número de Contratos Suscritos)*100	100	No Aplica	100	Durante el segundo semestre de 2014, se surtió el Concurso de Méritos 08 de 2014, contratando la interventoría de los Contratos de Fases I y II a JAHN MCGREGOR S.A. AUDITORES Y CONSULTORES mediante el Contrato 381 de 2014, quienes realizaron las actividades del primer segundo semestre de 2014 en el año 2015. Para la supervisión del Contrato de Concesión con Recaudo Bogotá, se suscribió el contrato N° 093 de 2013 con el CONSORCIO SIRCICA hasta marzo de 2015 continuando con la firma Consorcio Recaudo C&M CONSULTORES hasta la fecha, sobre las actividades de las citadas firmas de auditoría e interventoría se realizan las correspondientes supervisiones.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Contratos aceptados en la Entidad	Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación.	Contratos aceptados/Solicitudes contractuales)*100	105	No Aplica	105	Se cumplió a cabalidad con la totalidad de requerimientos contractuales realizados por las distintas áreas de la entidad dando aplicación a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Emisión de conceptos jurídicos para unificación de criterios de la Subgerencia Jurídica	Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en la emisión de conceptos jurídicos	Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100	100	No Aplica	100	Si bien los conceptos emitidos por el Área de Asesoría Legal de la Subgerencia Jurídica se surten en los términos que prevé la ley, muchos de los conceptos requeridos se emiten con mucha anterioridad dada la prelación e importancia para las dependencias de la entidad. Los conceptos emitidos pueden consultarse en el serverseg de la Subgerencia Jurídica. Teniendo en cuenta que el indicador de conceptos emitidos está dado por la cantidad de pronunciamientos realizados por la Subgerencia Jurídica y que imprime en un desglose de papel innecesario, los mismos se encuentran a disposición de la entidad en el serverseg de la dependencia, en el siguiente enlace: \\serverseg\JURIDICA\Asesoría Legal\Conceptos 2015
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo	Atender el mantenimiento de equipos e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas.	No de solicitudes atendidas y resueltas dentro del tiempo máximo establecido/No de solicitudes reportadas)*100	100	No Aplica	100	Durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2015 se han recibido en promedio 60 solicitudes de mantenimiento e infraestructura a las dos sedes administrativas de TMSA, las cuales fueron solucionadas a satisfacción dentro del tiempo previsto. A continuación se resaltan algunas de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2015: - En el mes de julio se arrendo por medio de contrato N°. 346 de 2015 un área alterna que cuenta con 146 m2 y que acoge a la Subgerencia de Negocios y la Oficina Asesora de Planeación, ubicada en Avenida Calle 26 No. 59-51, Edificio Argos T-3, Piso 3 Oficina 310 - Ciudadela Empresarial. - En el mes de agosto de 2015, se trasladó el área de recaudo de la Subgerencia Económica al espacio donde estaba ubicada la Oficina Asesora de Planeación (Punto OAP), permitiendo incrementar los espacios de puestos de trabajo ubicados en la Subgerencia de Económica. - La Asesora de Gerencia junto con su equipo de trabajo fueron ubicados en una de las oficinas de la Gerencia, con el propósito de liberar espacio en la Subgerencia Jurídica donde estaban ubicados anteriormente. - Una vez trasladada la Asesora de Gerencia junto con su equipo de trabajo a la Gerencia General, se realizó una distribución de puestos de trabajo en la Subgerencia Jurídica, suprimiendo puestos desproporcionados, así como traslados. - Se dispuso dos puestos de trabajos para la Dirección de Seguridad, ubicados en el puente (donde actualmente se encuentra el área de recaudo de la Subgerencia Económica), con el propósito disminuir el hacinamiento donde actualmente está ubicada la Dirección de Seguridad. - En los primeros días del mes de agosto de 2015, se habilitaron 13 puestos de trabajo en el portal 20 de julio, estos cuentan con puntos de red, cajoneras y sillas, así mismos se les suministro papelería, agua, café y azúcar. - En el centro de control de BRT Y BUSSSE se realizó adecuación de un sistema de aire acondicionado para el mejoramiento climático de las áreas. - Organización de la bodega de las Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario ubicada en el portal 20 de julio, la cual consistió en adecuación de puestos de trabajo, instalación de archivadores de pared para el almacenamientos de piezas publicitarias, lo cual permitió eliminar el hacinamiento que allí se evidenciaba. - Habilitación de puestos adicionales de trabajo en el Centro de Control para el grupo de la mesa de ayuda, estos se encuentran al lado de la antigua sala de audiovisuales, es importante resaltar que para el traslado de los equipos de computo de este personal se hizo necesario gestionar ante RECAUDO BOGOTÁ el traslado del cableado especial con que cuenta ellos.
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Eficacia en el Trámite de Sinistros	Medir la cantidad de días tramitados en un siniestro que afecte las pólizas del programa de seguros de la Entidad	$\text{INDICADOR} = \frac{\text{PROMEDIO Ponderado (COMPONENTE 1 + COMPONENTE 2)}}{2}$ Componente 1: Número de días tramitados por siniestro atendido $N_1 = \frac{N_1}{N_1}$ Donde: N1 = Número de días tramitados por siniestro atendido en el periodo N1 = Número de días tramitados por siniestro atendido en el periodo N1 = Número de días tramitados por siniestro atendido en el periodo Componente 2: Peso ponderado de los pesos de las pólizas afectadas $N_2 = \frac{N_2}{N_2}$ Donde: N2 = Peso ponderado de los pesos de las pólizas afectadas N2 = Peso ponderado de los pesos de las pólizas afectadas N2 = Peso ponderado de los pesos de las pólizas afectadas	211	No Aplica	211	Es el tiempo que dura una reclamación que implica un accidente en el Sistema de ser atendida con pago de la indemnización respectiva. El valor mínimo aceptado es de 240 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización de pago del mismo
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Estudios de aforo realizados	Medir la cantidad de estudios de aforo que se realizan a nivel del Sistema de Transporte	Cantidad de estudios realizadas/Cantidad de estudios programados)*100	104	No Aplica	104	Meta a realizar 240 estudios de campo para dar soporte a la planeación y seguimiento del SITP en el 2015. En total se realizaron 250 estudios lo que genera un porcentaje de cumplimiento para el periodo oct-dic del 30% y un acumulado del año del 104%
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Proyecciones presentadas	Medir la cantidad de proyecciones que se realizan a nivel para evaluar el Sistema de Transporte	Cantidad de proyecciones realizadas/Cantidad de proyecciones programados)*100	100	No Aplica	100	Las proyecciones se realizan a solicitud de las áreas que las soliciten, ejem: dirección técnica de BRT, o subgerencia Económica , las cuales las pueden utilizar para distintos fines, para el caso de la subgerencia económica, se usan para observar sensibilidad en los cambios de tarifa y la incorporación de nuevos modos, lo cual modifica la demanda.

INDICADORES DE GESTION TRANSMILENIO S.A 2015							
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	Fórmula del Indicador	Valor del Numerador	Valor del Denominador	Resultado	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Ejecución de trabajos de aseguramiento	Ejecutar los trabajos de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno.	(Trabajos de aseguramiento ejecutados/Trabajos de aseguramiento planeados)*100	86	No Aplica	86	La ejecución de los trabajos de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG para la Oficina de Control Interno en la vigencia 2015 se evidencia con la emisión de los siguientes informes en el periodo de medición: I Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 2 trabajos planeados. OCI-2015-008 Arqueo Caja Menor OCI-2015-013 Arqueo Caja Menor II Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 4 trabajos planeados. OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's OCI-2015-016 Auditoría Especial al Uso y Control de las Tarjetas de Acceso al SITP Asignadas a la Policía Nacional. OCI-2015-020 Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercado. OCI-2015-022 Arqueo de Caja Menor. III Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 4 trabajos planeados. OCI-2015-028 Arqueo de Caja Menor OCI-2015-029 Auditoría Interna Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP. OCI-2015-030 Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual OCI-2015-033 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno IV Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 86%, representado en la ejecución de 6 de los 7 trabajos planeados. OCI-2015-037 Arqueo de Caja Menor OCI-2015-038 Auditoría Interna Proceso Desarrollo Estratégico y Sistema de Administración de Riesgos OCI-2015-040 Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano OCI-2015-041 Arqueo de Caja Menor OCI-2015-046 Auditoría Interna Proceso: Planeación del SITP / Supervisión y Control de la Operación del SITP. OCI-2015-047 Auditoría Interna Proceso Gestión de Servicios Logísticos
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Ejecución de trabajos de cumplimiento	Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal y/o normativo de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno.	(Trabajos de cumplimiento ejecutados/Trabajos de cumplimiento planeados)*100	114	No Aplica	114	La ejecución de los trabajos de cumplimiento legal y/o normativo de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG para la Oficina de Control Interno en la vigencia 2015 se evidencia con la emisión de los siguientes informes en el periodo de medición: I Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 12 trabajos planeados. OCI-2015-001 Informe de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS - 2º Semestre 2014. OCI-2015-002 Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias OCI-2015-003 Seguimiento Plan Anticorrupción 31-Ene-2015. OCI-2015-004 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público OCI-2015-005 Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Vigencia 2014 OCI-2015-006 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. OCI-2015-007 Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014 OCI-2015-009 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable OCI-2015-010 Análisis de las Solicitudes de Cesión de Derechos Económicos Estudiadas por el Comité de Verificación - Resolución N° 006 de 2015 OCI-2015-011 - Informe Pormenorizado de Control Interno. OCI-2015 - 012 Resultados y Avances del Proceso de Terminación y Liquidación de los Contratos de Alimentación del Sistema de Transmilenio Fase II - Resolución 387 de 2014. II Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 7 trabajos planeados. OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's en el cual se incluye el seguimiento derechos de autor software. OCI-2015-017 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. OCI-2015-018 - Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción OCI-2015-019 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público OCI-2015-021 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. Capacitaciones en Gestión de Riesgo: 29 de abril de 2015 se realizó una capacitación en la Contraloría de Riesgos dirigida por el Doctor Holman Rojas Llano de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor III Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 7 trabajos planeados. OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's en el cual se incluye el seguimiento derechos de autor software. OCI-2015-017 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. OCI-2015-018 - Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción OCI-2015-019 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público OCI-2015-021 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. Capacitaciones en Gestión de Riesgo: 29 de abril de 2015 se realizó una capacitación en la Contraloría de Riesgos dirigida por el Doctor Holman Rojas Llano de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor IV Trimestre 2015: El avance del indicador en este periodo corresponde al 100%, representado en la ejecución de los 7 trabajos planeados. OCI-2015-015 Auditoría Interna Proceso Gestión de TIC's en el cual se incluye el seguimiento derechos de autor software. OCI-2015-017 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. OCI-2015-018 - Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción OCI-2015-019 Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público OCI-2015-021 - Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. - Decreto Distrital 370 de 2014. Capacitaciones en Gestión de Riesgo: 29 de abril de 2015 se realizó una capacitación en la Contraloría de Riesgos dirigida por el Doctor Holman Rojas Llano de la Agencia Nacional de Infraestructura. Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Ejecución de trabajos de consultoría (acompañamiento y asesoría)	Ejecutar los trabajos de consultoría (participación en comités donde el jefe de la Oficina de Control Interno sea convocado y trabajos de acompañamiento y asesoría aprobados) de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno.		145	No Aplica	145	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Ejecución de actividades de fomento de cultura del control y autocontrol	Medir la realización de actividades tendientes a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del control y el autocontrol como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.	Cantidad de actividades realizadas/Tres (03) actividades anuales)*100	133	No Aplica	133	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Reporte periódico del estado de atención de vistas y requerimientos de entes de control y/o vigilancia	Mantener informado al Cuerpo Directivo del estado de las vistas y cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos de cada uno de los entes de control y/o vigilancia.	Cantidad de reportes presentados/Tres (03) reportes anuales)*100	133	No Aplica	133	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Eficiencia Energética (Biciculado - Articulado - Padrón - Bus - Busetas - Microbus)	Mantener niveles óptimos de eficiencia energética en la operación, asegurando un uso de combustible acorde a los estándares establecidos por los fabricantes de los buses	Kilómetros recorridos por la flota (km)/Combustible consumido por la flota (Gal)	2,5	No Aplica	2,5	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Índice de Frecuencia	Medir la frecuencia de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo.	$I.F. = \frac{\text{No. de casos reportados por AT en el último periodo}}{\text{Horas hombre trabajadas en el mismo periodo}} \times k$ Nota: ATEL hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedad laboral K = 240.000 horas hombre de exposición de acuerdo con los parámetros definidos en el Código Sustantivo del Trabajo.	4,17	No Aplica	4,17	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Índice de Severidad	Medir los días perdidos por AT en el periodo	$I.G. = \frac{\text{No. de días perdidos por AT durante el último periodo}}{\text{Horas hombre trabajadas en el mismo periodo}} \times k$ Nota: ATEL hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedad laboral K = 240.000 horas hombre de exposición de acuerdo con los parámetros definidos en el Código Sustantivo del Trabajo.	4,17	No Aplica	4,17	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Personas satisfechas con la comunicación organizacional	Garantizar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes organizacionales que se transmiten en la Entidad	Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas)*100	80	No Aplica	80	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Satisfacción del usuario con la respuesta a PQR	Por medio del SDS se determina mediante encuesta porcentual el nivel de satisfacción del usuario con respecto a la respuesta que se le da	Usuarios que se sienten satisfechos con el servicio/Cantidad de usuarios encuestados)*100	59	No Aplica	59	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Oportunidad en la atención de requerimientos de usuarios	Verificar la disminución progresiva del tiempo de respuesta y solución a los requerimientos de soporte técnico y atención a los usuarios de TIC y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad.	$TRR_{req} = \frac{\text{Tiempo promedio de respuesta de requerimientos}}{\text{Tiempo de atención y solución al requerimiento}} \times n$ Nota: ATEL hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedad laboral K = 240.000 horas hombre de exposición de acuerdo con los parámetros definidos en el Código Sustantivo del Trabajo.	9	No Aplica	9	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Porcentaje de error en la proyección de la Tarifa Técnica del Sistema	Mantener la proyección de la tarifa técnica del Sistema Integrado de Transporte Público- SITP, con un nivel de confiabilidad de tal manera que permita la toma de decisiones en cuanto a planeación tarifaria y control de variables operacionales que incidan en su evolución.	$EPFTL = 1 - \frac{TPP}{TPP_{max}}$ Nota: ATEL hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedad laboral K = 240.000 horas hombre de exposición de acuerdo con los parámetros definidos en el Código Sustantivo del Trabajo.	-3,77	No Aplica	-3,77	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Porcentaje de error en la proyección de ingresos del Ente Gestor por participación en la remuneración de los agentes del Sistema	Mantener la proyección de ingresos de TRANSMILENIO S.A. por participación en la remuneración de los agentes del Sistema, con una confiabilidad que permita tomar decisiones a nivel de planeación presupuestal de la entidad.	$EPPI = 1 - \frac{TPP}{TPP_{max}}$ Nota: ATEL hace referencia a accidentes de trabajo y enfermedad laboral K = 240.000 horas hombre de exposición de acuerdo con los parámetros definidos en el Código Sustantivo del Trabajo.	15,42	No Aplica	15,42	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Autosostenibilidad Presupuestal	Mantener la autosostenibilidad presupuestal	Ingresos por fuente recaudados/Valor Gastos Ejecutados Plan de Contratación	1,2	No Aplica	1,2	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes presupuestales/No. de informes presupuestales presentados	No. de sanciones por extemporaneidad en la presentación de informes presupuestales/No. de informes presupuestales presentados	0	No Aplica	0	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Trámite de Inversiones	Mantener un portafolio de inversiones valorado en forma óptima y oportuna	No de inversiones vencidas y tramitadas en el tiempo pactado/No de inversiones vencidas en el periodo de medición)*100	100	No Aplica	100	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Pagos Realizados	Medir el cumplimiento de los pagos realizados	(Número de pagos realizados dentro de los términos de ley/Número de pagos solicitados)*100	100	No Aplica	100	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Oportunidad de defensa Judicial	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo interpuesto por ley para la contestación de demandas.	Demandas contestadas en los tiempos máximos establecidos por ley/Demandas interpuestas en contra de la entidad)*100	100	No Aplica	100	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Actualización de los inventarios	Medir que la cantidad de movimientos realizados estén registrados y actualizados en los inventarios de la Entidad	Movimientos registrados/Movimientos realizados)*100	100	No Aplica	100	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
2 Eficiencia: (uso de los recursos)	Gestión documental realizada	Atender oportunamente los diferentes trámites que se generan y/o asignar relacionados con la documentación de la Entidad	Documentos Tramitados/Documentos producidos + Documentos recibidos)*100	79	No Aplica	79	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos
3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	Índice de lesiones Incapacitantes	Medir las variaciones entre diferentes periodos para AT	$I.L.I. = \frac{(Ind. Frecuencia) \times (Ind. Severidad)}{1.000}$	0,01	No Aplica	0,01	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la fórmula en los términos dispuestos y requeridos

INDICADORES DE GESTION TRANSMILENIO S.A 2015								
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	OBSERVACIONES
3 Efectividad (impacto o beneficios gen	Puntualidad		(No de Viajes Puntuales/No de Viajes Realizados)*100	Operador		Operador		
		Medir la calidad del servicio en términos de cumplimiento de frecuencias		A 90,79 B 90,84 M 90,03 T 90,95 K 90,86 U 90,40 S 90,91	No Aplica	A 90,79 B 90,84 M 90,03 T 90,95 K 90,86 U 90,40 S 90,91	Teniendo en cuenta que la meta era lograr que como mínimo mensualmente y promedio para todos los operadores, el 89,45% de los viajes realizados sean viajes puntuales, se dio cumplimiento al indicador	
3 Efectividad (impacto o beneficios gen	Eventos por kilómetro							
		Disminuir a través de políticas efectivas el índice de eventos de seguridad operacional del Sistema TransMilenio	<div><div>No de Eventos X</div><div><div>10 Km</div><div>Cantidad Km operados en el mes</div></div><div>X</div><div><div>1000 Buses</div><div>No de Buses Operados</div></div></div> <div>Nota: Entiéndase como eventos la sumatoria de Accidentes, Incidentes y Perances presentados en el periodo de medición.</div>	5,18	No Aplica	5,18	El índice de Eventos promedio del año en curso, debe ser igual o menor al índice promedio del año inmediatamente anterior.	La fórmula del indicador involucra la utilización de parámetros no permitidos en el formato de celda (Formato imagen). A solicitud del ente de control se entregará la formula en los términos dispuestos y requeridos