

Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión- Dirección Tecnica de BRT.

Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Formula	Objetivo	Periodicidad	Valor Mínimo Aceptado	Meta a Lograr	Resultado Reportado Enero	Resultado Reportado Febrero	Observaciones OCI	% de cumplimiento
Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación.	Eficacia	(No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible /No. de días del mes) *100	Medir la calidad de la proyección de la demanda	Mensual	60%	Lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aleatoriedad 2.5% para días hábiles, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 3.0% en meses estacionales o entrada de infraestructura 4% para sábados, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura 4% Domingos y Festivos, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura	70,97%	71,43%	En el mes de febrero en el cuadro de mando integral figura 71.43%, siendo el correcto 64% Esta ficha no registra el mínimo aceptado y la meta a lograr	83,75%
IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio.	Eficacia	Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema/Kilometraje mensual ejecutado para todas las rutas alimentadoras del Sistema	Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio	Mensual	4.5	5	4,91%	5,74%	Este indicador no se cumplió para el mes de enero, aunque superó el valor mínimo aceptado	99,00%
Índice de cumplimiento de despachos	Eficacia	(No de despachos ejecutados 100%/Despachos programados + despachos adicionales) * 100	Medir el desempeño de los operadores, mediante el cumplimiento de los servicios programados.	Mensual	Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 95% de los viajes programados sean realizados (Tomado como referencia el promedio de regularidad alcanzado en el año 2017)	Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 95% de los viajes programados sean ejecutados	Operador ene-18 A 99,24% B 99,60% M 99,49% T 99,49% K 99,45% U 99,51% S 99,40% D 98,93% N 98,78% E 99,20%	feb-18 98,92% 99,46% 99,22% 99,32% 99,33% 98,75% 99,18% 98,98% 98,40% 99,28%	Este indicador en los meses de enero y febrero estuvo por encima de la meta a lograr que es del 95%	100,00%
Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK	Eficacia	(Kilómetros ejecutados/kilómetros programados + Kilómetros adicionales) *100	Medir el desempeño de los operadores, mediante el cumplimiento de los kilómetros programados	Mensual	Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 90% de los kilómetros programados sean realizados ((Tomado como referencia el promedio de regularidad alcanzado en el año 2017)	Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 95% de los kilómetros programados sean ejecutados.	Operador ene-18 A 99,32% B 99,79% M 99,38% T 99,33% K 99,25% U 98,34% S 99,46% D 98,38% N 98,45% E 98,48%	feb-18 98,74% 99,66% 99,05% 99,15% 98,96% 97,77% 98,92% 98,21% 98,04% 98,48%	Este indicador en los meses de enero y febrero estuvo por encima de la meta a lograr que es del 95%	100,00%
NOTA:		El indicador de puntualidad esta en revision desde octubre de 2017 no se reporta								95,69%