

 Plataforma EstratégicaNovembre de 2012

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2020



Plataforma Estratégica

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OBSERVACIONES	TIPO DE PROCESO	DMENSON MPG	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.2	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Actualización de tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP, dentro de los plazos previstos contractualmente.	Realizar la actualización de las tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP, dentro de los plazos previstos contractualmente.	$\text{Número de actualizaciones realizadas dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes} / \text{Número de actualizaciones a realizar en el mes} * 100$	Lograr que el 100% de las actualizaciones de tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP, se realice dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.	Mensual	Eficiencia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Se ha dado cumplimiento a lo establecido en los contratos de concesión, en lo relacionado con la realización de la actualización tarifaria mensual	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Documentos de error en la proyección de ingresos del Tm, 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.	$1 - (\text{Ingreso proyectado para el periodo} - \text{Ingreso real}) / \text{Ingreso proyectado para el periodo}$ $(\text{Ingreso real} - \text{Ingreso proyectado para el periodo}) / \text{Ingreso real}$	El error máximo de la proyección de ingresos frente a los ingresos reales debe ser menor al +/- 8%.	Anual	Eficiencia											Para el mes de junio el indicador se recuperó a sus niveles normales, dado que se reactivan las tarifas de información, en primera instancia porque se iniciaron nuevos contratos de toma de información con afloradores, y en segunda instancia, dada la necesidad de contar con información sobre los niveles de servicio en tiempos de pandemia.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Planificación de soluciones de infraestructura	Evaluar el porcentaje de soluciones de infraestructura planificadas frente a las necesidades requeridas por el Sistema Transmilenio	$\text{Planificación de soluciones de infraestructura} = (\text{Proyectos planificados} / \text{Ingresos requeridos en un tiempo T}) * 100$	Lograr el 100%	Semestral	Eficacia						100%					Se dio cumplimiento del 100% de lo planeado	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Efectividad de horas de toma de información	Medir la efectividad de las tomas de información que se realizan como evaluación a los niveles de servicio del sistema, las cuales, son insumo para la planeación del SITP (modelo de transporte).	$\text{Promedio mensual horas-hombre de toma de información} / \text{Promedio horas-hombre esperadas en el mes} * 100$	Si el porcentaje de variación del resultado oscila entre 0% y 12% - se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variación oscila entre 13% y 23% - se considera una efectividad del 50%. Si el porcentaje de variación oscila entre 24% y 34% - se considera una efectividad del 80%. Un porcentaje superior al 35% se considera efectividad por debajo del 70%.	Mensual	Efectividad	100%	100%	59%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		Para el mes de Septiembre, el indicador ya se ha recuperado a sus niveles normales, dado que se reactivaron y se mantuvieron los requerimientos de información sobre los niveles de servicio en tiempos de pandemia.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Efectividad de la proyección mensual de demanda para las cuarentenas, zona A, troncal	Medir el ajuste de las proyecciones promedio mensual de la demanda que se prepara como insumo al modelo de transporte del sistema	$(\text{Ahorros y/o variaciones reales} / \text{Proyección mes}) * 100$	"Meses plena demanda: Marzo, Abril, Mayo, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre" "Meses Estacionales: Enero, Febrero, Junio, Julio, Diciembre" "En el caso que los meses de marzo y abril contengan semana santa se consideraran estacionales"	Mensual	Efectividad											La efectividad del indicador se ha visto reducida desde marzo de 2020 en función de la crisis por la pandemia del covid-19, lo cual ha generado medidas extraordinarias decretadas por el gobierno nacional para enfrentar esta crisis. Las medidas de aislamiento obligatorio han generado una fuerte disminución en la demanda atendida. Afortunadamente después del 16 de marzo de 2020, Dado lo anterior, se corrió una nueva proyección de demanda en la cual se contempló el efecto de disminución generado por la pandemia del covid-19, no obstante como se tiene tan pocos datos y las medidas de contención de la pandemia son tan variables, la proyección no tiene el mismo nivel de ajuste como en operación normal del sistema.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
										Troncal		100%	80%	64%	70%	70%	70%	70%	70%	80%				
										Zonal		100%	90%	69%	70%	70%	70%	70%	70%	70%				
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Porcentaje de días en el mes en los que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación	Medir la calidad de la proyección de la demanda	$(\text{No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible} / \text{No. de días del mes}) * 100$	Lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admitidos por el sistema. 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	Mensual	Eficacia	70.00%	82.76%	81.82%	73.33%	35.48%	43.33%	54.84%	51.61%	53.57%		En el tercer trimestre sigue siendo inestable, con variaciones. Como es conocido, la demanda del Sistema no ha sido estable, debido a la declaración de emergencia sanitaria desde el mes de marzo de 2020. Aunque la demanda ha ido en aumento, la movilidad de los ciudadanos ha estado afectada por diferentes medidas implementadas por la Administración, como las cuarentenas estrictas por localidades (13 de julio a 27 de agosto de 2020). Después de esta medida la ciudad se encuentra en "nueva normalidad", donde se ha buscado que la ocupación en el Sistema no sobrepase el 50%.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	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	$\text{Suma de entradas y salidas de usuarios válidos en las RCA de alimentación en todo el Sistema} / \text{Kilometraje mensual asignado para todas las rutas alimentadoras del Sistema}$	Obtener un PK del 5	Mensual	Eficacia	4.94	5.76	4.11	1.48	0.82	1.91	1.95	2.01	2.60		El resultado es un PK de 2.01 para el mes de agosto, el cual se encuentra por debajo del mínimo esperado para periodo típico, pero mayor al 1.95 reportado para julio. El comportamiento del indicador dependerá de las medidas que se tomen a nivel de la administración distal por la contingencia Covid, así mismo al nivel de ocupación en las rutas alimentadoras, cuyo comportamiento es creciente de forma progresiva.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Gestión Operacional	La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores: (i) Cumplimiento de Despachos; y (ii) Despachos Puntuales.	$hmi / (C * 0.5 + D * 0.5)$	Nivel A = Puntaje 1	Mensual	Eficacia	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha		Para los concesionarios de la Fase I y II (Segunda Generación) el promedio del puntaje es 1, lo que quiere decir que se ubican en Nivel A, dentro del rango determinado para el cumplimiento de la meta.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Distancia promedio entre vehículos	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (dM), cuantificando la distancia promedio entre vehículos atribuidos a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	$Im = Fm / M = \sum_{i=1}^n \frac{Km_i}{Fm_i}$	Llevar al mínimo los eventos de vehículos varados en vía, de tal forma que se garantice la sostenibilidad durante el periodo en evaluación una distancia promedio entre varados mayor a 41.000 Km y 53.000 Km para las fases I -II y la fase II respectivamente.	Mensual	Eficacia	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha		Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios cumplieron la meta, con un DPV > a 41.000 Km y están clasificados en Nivel A. Es importante mencionar que para estos concesionarios (BMD, B118 NORTE, B118 CALLE 80, B118 SUBA, SOMOS U, CAPITAL, BUS), para esta fase el indicador DPV en el último mes evaluado es preliminar, de acuerdo con lo estipulado en los contratos de concesión, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de octubre.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD	Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio, cargo de TRANSMILENIO S.A.	Verificar el cumplimiento operacional y la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	$(\text{Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista} / \text{Total de novedades reportadas al contratista}) * 100$	Lograr el 100%	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	92%	96%	95%	97%	96%	96%		Los resultados se encuentran entre los rangos admisibles de cumplimiento	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	1.4.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD	Análisis de accidentes	Analizar oportunamente cada uno de los eventos de tránsito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad en el Sistema para sus diferentes componentes (Troncal, zonal, Alimentador)	$(\text{Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad} / \text{Total de accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes}) * 100$	El 95% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el mes siguiente.	Mensual	Efectividad	99%	97%	99%	100%	99%	100%	77%	98%	0%		En promedio se ha dado cumplimiento al indicador con análisis del 96%	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BUSES	Ajustes de tiempo (AT)	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes para la mejora en el servicio (tiempos de recorrido, puntos de control) a las rutas zonales que se encuentran en operación	$\text{Número de rutas con ajustes de programación} / \text{No de rutas en operación} * 100$	Acumulado: I Trimestre 25% Acumulado: II Trimestre 50% Acumulado: III Trimestre 75% Acumulado: IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia		38.8%				44.0%			12.1%		Los resultados obtenidos de este indicador para el tercer trimestre se convierten de la alta cantidad de ajustes que por motivos de los cambios en el tráfico se tuvieron que realizar en el segundo trimestre, lo que dejó para su análisis aquellas rutas cuyos tiempos programados no presentaban una desviación significativa con los tiempos reales en operación.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

**CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2020**



Plataforma Estratégica

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPQ							
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Inspección estado de vehículos (IEV)	Realizar el seguimiento a las inspecciones de la flota vinculada al componente zonal del SITP en los servicios urbanos, complementario y especial. Combarbosa) que se inspecciona, por lo menos una vez al trimestre, el 95 por ciento de la flota que ha estado vinculada al componente zonal durante el periodo trimestral evaluado.	$\frac{\text{Vehículos inspeccionados}}{\text{Máximo número de vehículos vinculados en el periodo}} \times 95$	Lograr el 100%	Trimestral	Eficiencia		100%			88%			77%		Para el tercer trimestre del 2020, el máximo número de vehículos vinculados al Sistema creció, en atención a la vinculación de flota nueva llegando a los 5435 vehículos. En tanto que, la inspección de vehículos cubrió un total de 4056 Vehículos diferentes. Estas inspecciones son realizadas por el personal de la interventoría y del personal técnico de la DTR. No se alcanza la meta propuesta debido a que desde el día 1 de julio y hasta el 15 de agosto de 2020 no se cuenta con esquema de inspección de flota en los patios ante del personal de interventoría integral del SITP. Esta labor fue realizada por dos técnicos de flota directos de TMSA, esto limitó drásticamente la verificación de buses en los diferentes patios de operación del Sistema, permitiendo realizar la función con apenas un cubrimiento del 50%, en términos de tiempo, para el tercer trimestre.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS							
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Ajustes a Rutas Zonales (ARZ)	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes tendientes a la optimización del servicio (oferta, ajustes de trazado, horarios, etc.) a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	$\frac{\text{Número de rutas con ajustes implementados}}{\text{Número de rutas en funcionamiento}} \times 100$	Acumulado: I Trimestre 15% Acumulado: II Trimestre 30% Acumulado: III Trimestre 45% Acumulado: IV Trimestre 60%	Trimestral	Eficacia		16.50%			14.10%			14.60%		Durante el tercer trimestre del año, se realizaron 81 modificaciones en 73 rutas, aunque 25 de estas rutas habían tenido ajustes durante los dos primeros trimestres del año, se logró cumplir con la meta del indicador. Vale la pena mencionar que al igual que en el periodo anterior, este trimestre se encuentra afectado por la emergencia sanitaria que tenemos en el país desde el pasado 20 de marzo. En lo referente a la implementación de ajustes relacionados con el Diseño Operacional Actualizado (DOA), durante este periodo representaron el 50% de los ajustes realizados, intervinieron 37 de las 73 rutas modificadas en el periodo de análisis.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS							
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Indicador Evaluación de Ruta SITP Provisional (IEP)	Evaluar la eficacia de las rutas en operación del Sistema Provisional resultando factores como: Flota, Trazados, Tiempo de recorrido y Condiciones Operacionales	$\frac{\text{Rutas evaluadas}}{\text{Total de rutas habilitadas en el SITP Provisional}} \times 100$	Acumulado: I Trimestre 25% Acumulado: II Trimestre 50% Acumulado: III Trimestre 75% Acumulado: IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia		25%			26%			25%		En el trimestre de julio a septiembre de 2020, se realizó la reinspección de indicadores operacionales de 14 empresas con un total de 33 rutas revisadas, que equivalen al 24.6% de las 134 rutas habilitadas en el SITP Provisional.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS							
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseso, mantenimiento de la infraestructura TransMilenio	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la ejecución del seguimiento a las obligaciones contractuales del interventor del sistema TransMilenio, en el componente de aseso y mantenimiento de infraestructura.	$\frac{\text{Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas}}{\text{Actividades de seguimiento programadas}} \times 100$	100%	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inicialmente se realizó una programación de actividades para el trimestre , la cual consistió en la realización de informes (uno por semana) con las novedades presentadas en el sistema transmilenio y una reunión entre TMSA, el Consorcio Cablenet y la Interventoría JM, para tratar temas de aseso y mantenimiento de la infraestructura. En virtud de lo anterior se logró dar cumplimiento de los mismos en su totalidad, evidenciando el cumplimiento del 100% de la ejecución del seguimiento a las obligaciones contractuales, asegurando una excelente calidad de la gestión realizada en las actividades de aseso y mantenimiento del sistema TransMilenio del componente infraestructura.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS						
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.6	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento de la demanda de usuarios de ciclorapaseadores asociados al Sistema TransMilenio	Hacer seguimiento a las entradas de usuarios a los ciclorapaseadores, en comparación con el total de usuarios del Sistema TransMilenio.	$\frac{\text{Entradas totales a los ciclorapaseadores}}{\text{Entradas totales al Sistema}} \times 10000$	35.4	Mensual	Eficacia	0.22%	-2.58%	-32.00%	-72%	-73%	34.2	31.3	35.2	27.2		En el mes de septiembre hubo una disminución del indicador respecto al mes inmediatamente anterior. Los ingresos a ciclorapaseadores tuvieron un incremento del 2.7%, sin embargo, el indicador se vio afectado por el alto aumento de ingresos totales al sistema (25%) respecto del mes anterior, no obstante el indicador se mantiene dentro del rango aceptable. Este periodo coincide con el fin de la cuarentena general, lo que demuestra una gran variabilidad del comportamiento del indicador en función de las decisiones que el gobierno local y nacional tome en relación con las medidas de prevención para la atención de la pandemia del Covid-19. Durante el mes de agosto hubo un repunte del indicador. Esto debido al aumento del uso de los ciclorapaseadores, ya que aumentó casi 7000 usuarios, respecto al mes inmediatamente anterior; es decir, un 12% más de usuarios de ciclorapaseadores, sin que haya subido en las mismas proporciones los ingresos totales del Sistema. Durante el mes de junio continuó las medidas preventivas por la pandemia del Covid-19. En el mes de julio hubo un	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS						
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.7	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento a parámetros del componente zonal del SITP	Hacer seguimiento a la implementación y funcionamiento de los parámetros operativos del componente zonal del SITP.	$\frac{\text{Novedades de parámetros gestionadas}}{\text{Novedades de parámetros recibidas en el periodo}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficiencia		100%				100%			100%		Julio - Septiembre 2020: Se recibieron las siguientes novedades: 15 parámetros sin señal, 4 señales para repasar, 2 parámetros nuevos y 2 tratados, los cuales fueron atendidos y verificados. También se recibieron modificaciones de 39 rutas, lo que generó actualización de 2660 descripciones y retiro de 1098 descripciones en los parámetros, los cuales fueron gestionados, efectuados y verificados.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS						
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento a rutinas de aseso intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de rutinas de aseso intensivo realizadas en las estaciones y portales del Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	$\frac{\text{Número de rutinas de aseso intensivo realizadas}}{\text{Número de rutinas de aseso intensivo programadas}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficacia		98%				97%			97%		Julio - septiembre 2020: Se realizaron 405 rutinas de aseso intensivo de las 417 programadas. Se anota que la información tendió en cuenta para este reporte, tiene corte conforme a los informes de interventoría, para este caso es el 19 de agosto de 2020. Se ha alcanzado el alcance correspondiente.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS						
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.4	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del mantenimiento preventivo en las estaciones y portales del Sistema.	$\frac{\text{Órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo}}{\text{Órdenes de mantenimiento preventivo programados para el periodo}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficacia		100%				100%			100%		Julio - Septiembre 2020: De acuerdo con las verificaciones y certificaciones emitidas por las interventorías para los contratos de mantenimiento (CTO 706 de 2018 y CTO 599 DE 2020), en cada uno de los informes objeto de la verificación y acorde con las actividades programadas, se observa que la ejecución de los mantenimientos preventivos programados se ha cumplido satisfactoriamente durante el trimestre evaluado (16 de junio de 2020 a 18 de septiembre de 2020 periodos de ejecución y corte).	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS						
USUARIO/ CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	$\frac{\text{Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal}}{\text{Número de Estaciones o Portales asociados a cada tipología}}$	Portal Sin LED (A) = ± 30.700 Portal Sin LED (B) = ± 23.460 Portal Sin LED (C) = ± 25.740 Portal Sin LED (D) = ± 13.650 Portal LED (A) = ± 13.824 Intermedia (A) = ± 13.600 Intermedia (B) = ± 5.467 Intermedia (C) = ± 11.490 1A = ± 6.162 1B = ± 7.053 1C = ± 6.638 2A = ± 5.557 2B = ± 5.041 2C = ± 3.990 2D = ± 3.622 2E = ± 3.212 3A = ± 2.209 3B = ± 2.190 4A = ± 1.882 4B = ± 0.989 2B LED = ± 4.950 2E LED = ± 2.266 3A LED = ± 1.080 Túnel (A) = ± 6.380 Túnel (B) = ± 4.381 Túnel (C) = ± 12.500	Semestral	Eficiencia	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	En el mes de junio de 2020 se evidencia una disminución general en el consumo energético del 2% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben seguir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Personal competente, seleccionado y vinculado.	Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculadas a la Entidad y que son competentes para desempeñar sus funciones una vez se supera el periodo de prueba	$\frac{\text{Cantidad de personas que superan las evaluaciones de periodo de prueba}}{\text{Cantidad de personas vinculadas}} \times 100$	Mantener la planta cubierta con el Talento Humano adecuado, en las características definidas en los Manuales Específicos y Acuerdos de Junta	Semestral	Eficacia								0%			A la fecha no se han realizado procesos de selección	APOYO	TALENTO HUMANO						
PROCESOS	6	6.3	6.3.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios	Mantener la efectividad por parte del área de Talento Humano en el pago a los trabajadores midiendo el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago y el registro correcto de las novedades.	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Componente 2}} = 0.5$	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual	Efectividad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El registro de novedades y pago la nómina se realizó con una efectividad del 100%.	APOYO	TALENTO HUMANO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Cumplimiento del programa integral de gestión humana	Medir el cumplimiento y oportunidad de las actividades planeadas en el programa integral de gestión humana (Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional) en relación con el cronograma establecido y la cobertura de las mismas. Permite hacer un seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para cada uno de los componentes del programa integral de gestión humana y las proyecciones de asistencia a cada una de las actividades.	No de actividades realizadas oportunamente en el plan de capacitación/ No de actividades programadas en el plan de capacitación) (No de funcionarios que asisten a las actividades/ No de funcionarios programados en el plan de capacitación)	Cumplir con el 90% de las actividades del programa integral de gestión humana. Lograr la asistencia del 80% de los funcionarios programados para las actividades del programa integral de gestión humana	Trimestral	Eficacia			82%			95%			100%		Para el tercer trimestre, se cumplieron el 100% de actividades planeadas en el Plan de Bienestar social e Incentivos y se tuvo un cumplimiento del 80% en el Plan Institucional de Capacitación, al realizarse 8 actividades más de las planeadas, sin embargo, el plan de trabajo del SOGOSIT, solo se realizó el 68% debido a que varias de las actividades planeadas no pudieron realizarse a causa de la cuarentena generada como respuesta a la situación de salud pública actual y frente al plan de prevención del talento humano, solo se alcanzó el 80.3% de su cumplimiento, debido a que la realización de actividades de gestión previas al lanzamiento de la convocatoria tomaron más tiempo del planeado inicialmente.	APOYO	TALENTO HUMANO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Frecuencia de accidentalidad	Medir el número de Accidentes ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	$\frac{\text{Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	0%	Mensual	Eficacia	0.13%	0.13%	0.00%	0.00%	0.21%	1.18%	1.38%	2.12%	0.00%		Por cada 100 trabajadores que laboran en la entidad durante el tercer trimestre de 2020, se presentaron 1.17 accidentes de trabajo promedio, correspondiente a 33 accidentes laborales durante el trimestre, los cuales corresponden a eventos por COVID-19. Con relación al periodo anterior, se presentó un porcentaje de incremento del 1571%.	APOYO	TALENTO HUMANO						



Plataforma Estratégica

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2020

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPG	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Seguridad de accidentalidad	Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	$(\text{Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes} \div \text{el número de días cargados en el mes} \times \text{Nº de trabajadores en el mes}) \times 100$	0%	Mensual	Eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	Por cada 100 (cien) trabajadores que laboraron en el tercer trimestre de 2020, se perdieron 0,49 días promedio por accidentes de trabajo. Como causa representativa de esta tendencia se tiene la patología infecciosa por COVID-19	APOYO	TALENTO HUMANO	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Medir el número de accidentes de trabajo mortales en el año por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo el 1% de accidentes de trabajo fueron mortales	$(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} \div \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) \times 100$	0%	Mensual	Efectividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se registran casos.	APOYO	TALENTO HUMANO
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	Establecer el cumplimiento en la Ejecución de las metas establecidas en el plan de desarrollo y la realización de los gastos prioritarios y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa	$(\text{Valor presupuestal ejecutado de cada dependencia} \div \text{Valor programado de cada una de las Dependencias}) \times 100$	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Mensual	Eficacia	6,84%	12,13%	33,00%	42,65%	55,90%	83,26%	41,31%	41,31%	69,89%	En el mes de junio se realizó la Armonización del plan de Desarrollo "Régimen Mayor para Todos" a "Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" evento que permitió la creación de siete proyectos de Inversión para la Entidad. Con la creación de los nuevos proyectos se crearon nuevos programas, objetivos, logros e indicadores.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales	Mantener y verificar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información en la presentación de informes presupuestales, en cumplimiento de la normalidad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	$(\text{No. de informes presentados oportunamente} \div \text{No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia}) \times 100$	Presentar el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Mensual	Eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Se ha dado cumplimiento del indicador	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Rentabilidad en Cuentas de Ahorro	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorros de TRANSMILENIO S.A.	$(\text{Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorro de TRANSMILENIO S.A.} \div \text{Variación 12 meses del IPC informado por el DANE}) \times 100$	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual	Eficiencia	119%	117%	113%	128%	110%	137%	140%	134%	108%	Se logró la meta de mantener una rentabilidad superior a la tasa de inflación.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTION DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Pagos Realizados	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de ley	$(\text{Número de pagos realizados dentro de los términos de ley} \div \text{Número de pagos solicitados}) \times 100$	Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen en los términos de ley al finalizar el año	Mensual	Eficiencia	99%	99%	99%	99%	99%	99%	73%	97%	99%	99%	Con corte a 31 de julio de 2020, se pagaron el 97% de los documentos recibidos para giro, el restante 3%, corresponden a documentos recibidos en los últimos días hábiles de julio y se cancelaron dentro de los términos de ley en el mes de agosto. Con corte a 31 de agosto de 2020, se pagaron el 99% de los documentos recibidos para giro, el restante 1%, corresponden a documentos recibidos en los últimos días hábiles de agosto y se cancelaron dentro de los términos de ley en el mes de septiembre. Con corte a 30 de septiembre de 2020, se pagaron el 99% de los documentos recibidos para giro, el restante 1%, corresponden a documentos recibidos en los últimos días hábiles de septiembre y se cancelaron dentro de los términos de ley en el mes de octubre. Es importante mencionar que en la comisión del año se han pagado durante el mismo mes en promedio el 86% de los pagos solicitados, el restante 4% en el mes inmediatamente siguiente, cumpliendo así con los términos de ley.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTION DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Oportunidad y Calidad en la liquidación y presentación de declaraciones	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta	$(\text{No. de sanciones por extemporaneidad o por información incompleta en la presentación de declaraciones} \div \text{No. de declaraciones presentadas}) \times 100$	Cero (0) sanciones por declaraciones presentadas en forma extemporánea o con información incompleta	Mensual	Eficacia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Las declaraciones fueron realizadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, siendo así presentadas por medio del mecanismo digital las que así exigiera por medio físico según el caso, realizando el pago oportuno, dentro de las fechas establecidas en el calendario tributario vigencia 2020, dando cumplimiento a los términos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTION DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Información contable	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta.	$(\text{Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley} \div \text{Número de estados contables, informes y reportes presentados}) \times 100$	100% estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normalidad vigente (2020) contemplada en el régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación que contiene los métodos y prácticas contables adoptadas por TRANSMILENIO S.A., para la preparación y presentación de la información contable, a los entes de control y usuarios de la información.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2020



Plataforma Estratégica

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPQ
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipos	Atender oportunamente 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	Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas sean atendidas y solucionadas en el tiempo máximo establecido	Trimestral	Eficacia			100%			100%			100%	Durante el trimestre se lograron gestionar a través de la plataforma de mantenimiento un total de 57 requerimientos correspondientes a mantenimientos de tipo correctivo, los cuales fueron atendidos por el personal asignado a mantenimiento (Todono) y cerrados en su totalidad. Proceso relacionado con mantenimiento preventivo no está incluido en este reporte.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Ejecución en el Tiempo de Pagos	Aplicar los trámites de los siniestros que afecten las pólizas del programa de seguros de TRANSMILENIO S.A.	Promedio ponderado (componente 2)	75 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo	Trimestral	Eficacia			63			70			66	El indicador del TERCER trimestre del 2020, es de 66 días, que es el tiempo tomado en promedio por las reclamaciones presentadas y recibidas las autorizaciones correspondientes de las indemnizaciones.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.6	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	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% de los movimientos realizados y registrados	Trimestral	Eficiencia			100%			100%			100%	Se dio cumplimiento del 100% del indicador	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Estado de organización activa de gestión	Medir la organización del archivo de gestión	(Total metros lineales en el archivo de gestión / Total metros intervenidos) *100	80% de los movimientos realizados y registrados	Mensual	Eficiencia	91%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	61%	La organización del archivo se ha venido reflejando acorde con lo esperado, sin embargo en el último mes no se evidencian avances teniendo en cuenta que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital frente a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 no le han permitido al contrato realizar actividades presenciales en el archivo.	APOYO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROCESOS	6	6.3	6.3.8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Contratos aceptados en la Entidad	Medir la gestión de la Dirección Corporativa en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación	(Contratos aceptados/Solicitudes contractuales trimestrales)/100	El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa deben adelantarse oportunamente	Trimestral	Eficacia			52%			70%			66.9%	<p>Tercer trimestre</p> <p>Contratos suscritos: 146</p> <p>Modificaciones: 49</p> <p>Total suscritos tercer trimestre: 195</p> <p>Contratos: 732</p> <p>Modificaciones: 186</p> <p>Total suscritos al 30-09-2020: 918</p> <p>* 16 contratos ARTICULO 78 -- No incluidos en PAA.</p> <p>*17 contratos de explotación Colateral - No incluidos en PAA.</p> <p>*70 Modificaciones - No incluidos en PAA.</p> <p>*Total 103 contratos y modificaciones - No incluidos en PAA.</p> <p>*918-103 = 815 Total líneas del PAA contratadas</p> <p>Indicador para "Contratos aceptados en la Entidad" así:</p> <p>(Contratos aceptados / Solicitudes de requerimiento del plan de adquisiciones) x 100.</p> <p>(815/1218) * 100 = 66.91 %</p> <p>Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2020 V34 son 1218, lo que arroja un 66.91 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas.</p>	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.7	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Emisión de conceptos jurídicos para validación de concepto de la Entidad	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	El 100% de las solicitudes de conceptos jurídicos emitidos dentro de los términos de ley	Trimestral	Eficacia			100%			100%			100%	En el tercer trimestre de 2020 se recibieron 6 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 6 solicitudes en terreno con un cumplimiento en un 100% en el indicador se anexa cuadro de control.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Oportunidad de defensa jurídica	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo estipulado por ley para la contestación de demandas	(Demandas contestadas en el trimestre dentro del término que señala la Ley/Demandas notificadas con vencimiento de términos para contestación en el trimestre)/100	Lograr que el 100% de las demandas sean contestadas en los plazos máximos establecidos por ley	Trimestral	Eficiencia			100%			100%			100%	Cuarenta y dos (42) demandas notificadas y contestadas dentro del periodo lo que da un cumplimiento del 100% 3er trimestre	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Seguimiento contratos de concesión	Verificar y retroalimentar el seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales de la entidad	Actas trimestrales de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales	Lograr el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Trimestral	Eficacia			100%			100%			100%	En el tercer trimestre de 2020, se reporta que en los 36 contratos misionales que actualmente están vigentes en la entidad, se cuenta con actas trimestrales de seguimiento jurídico a los mismos y la misma fue convocada en reunión por parte de la Subgerencia Jurídica.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Liquidaciones que han sido emitidas debido a la gestión de Remuneración de Agentes del Sistema	Disminuir los ajustes efectuados debido a inconsistencias realizadas por la gestión del personal del subproceso de Remuneración de Agentes del Sistema	Valor total de los ajustes realizados por la gestión del personal del subproceso de Remuneración de Agentes del Sistema debido a inconsistencias en la liquidación previa (trimestre acumulado)/Valor total de los ajustes efectuados por inconsistencias generadas por la información enviada de las áreas intervenientes en el proceso de Liquidación Previa (trimestre acumulado)/100	Lograr que el 0% de las liquidaciones semanales sean ser ajustadas	Trimestral	Eficacia			2.00%			2%			0.00%	<p>TERCER TRIMESTRE:</p> <p>El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de \$74.238.230</p> <p>Los ajustes que se realizaron por parte del área de Remuneración fue un valor de \$0</p>	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Liquidaciones previas entregadas a tiempo a la Fiduciaria	Disminuir el número de liquidaciones semanales que se entregan por fuera del plazo máximo permitido a la Fiduciaria.	(Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido/No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado)/100	Lograr que el 100% de las liquidaciones sean entregadas a tiempo	Trimestral	Eficacia			100%			91%			85%	Para el tercer trimestre el Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido fue de 11 y el No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado 13 dando un resultado del 85%	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	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 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	(Trabajos de aseguramiento ejecutados/Trabajos de aseguramiento planeados para la vigencia (17))/100	Ejecutar el 100% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia (17)	Trimestral	Eficacia			6%			41%			59%	Se realizaron tres de cinco actividades programadas en razón a que se demoró la contratación del abogado para realizar la auditoría al proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios, y quedó pendiente de oficializar el informe del proceso de Gestión del Talento Humano el cual se oficializará en la segunda semana de septiembre, se oficializaron los informes de los procesos de Gestión Económica de los Agentes del Sistema, Gestión de Servicios Logísticos y la asesoría al Sistema de Gestión de Riesgos. El proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios se auditará en el cuarto trimestre.	EVALUACION	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	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 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	(Trabajos de cumplimiento ejecutados/Trabajos de cumplimiento planeados para la vigencia (45))/100	Ejecutar el 100% (45) de los trabajos de cumplimiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia.	Trimestral	Eficacia			33%			56%			73%	Se realizaron y presentaron 8 de 9 informes programados: Seguimiento al Plan Anticorrupción, Seguimiento al Cumplimiento de las medidas de austeridad en el Gasto, Cumplimiento Metas del plan de Desarrollo, Evaluación de Inversión Directa y Cuentas por pagar, Seguimiento Decreto 1072/2015 Informe de evaluación independiente al estado del Sistema de Control Interno, anexo de caja menor y seguimiento a los planes de mejoramiento. El informe de PQRS se realizará en el cuarto Trimestre, de la OCI.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento planes de mejoramiento	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento.	(Seguimiento planes de mejoramiento realizados/Seguimiento planes de mejoramiento programados (4))/100	Presentar el 100% (4) de los reportes planeados para el año.	Trimestral	Eficacia			25%			50%			75%	Se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento con corte al 30 de junio de 2020.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fortalecimiento autoevaluación	Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocorriente, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento.	Seguimiento sensibilizaciones programados (2)	Presentar el 100% (2) de las sensibilizaciones planeadas para el año.	Trimestral	Eficacia			0%			50%			100%	Para el presente periodo no se tenía programada ninguna actividad, no obstante se efectuaron sensibilizaciones en materia de riesgos y planes de mejoramiento al proceso de Supervisión y Control de la operación y Gestión del Talento Humano.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SUBGERENCIA GENERAL	Campañas de Divulgación	Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	(Campañas Realizadas (2))/100	100%	Semestral	Eficacia						50%				Con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se generó la primera campaña recordando a los funcionarios la importancia de cumplir con sus funciones desde casa y de cuidar los bienes y documentos confiables por la Empresa.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SUBGERENCIA GENERAL	Cumplimiento de actuaciones disciplinarias	Identificar el número de decisiones que cumplan una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año.	(Número de actuaciones disciplinarias/36)/100	100%	Trimestral	Eficiencia			22.2%			50%			100%	Se logró finalizar en primera instancia 26 actuaciones durante el trimestre reportado, llegando a un total de 44 actuaciones con corte a 30 de septiembre del año en curso lo que implica que se cumplió la meta y 6 actuaciones más. Lo anterior, dado que la Subgerencia General concentró sus esfuerzos en la terminación de procesos ante la emergencia sanitaria.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS