

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

Plataforma Estratégica

PERSPCTIVA	OBJ. CORR.	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	DIMENSION MPG		
PROCESOS	6	6.1	6.1.3	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Cumplimiento del Plan de Acción	Medir el grado de cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción con el fin de evaluar el logro de los objetivos institucionales	% de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción de la Entidad para el periodo de medición	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Semestral	Eficacia			82,77%							0%	En promedio se dio un cumplimiento del 82,77%. Para el segundo trimestre El avance medio obtenido del Plan de Acción Institucional fue de 55,29%. Mostrar como electrónico del 28 de septiembre de 2020 se realiza la solicitud de modificación de la medición de indicador pasando de trimestral a semestral justificada en la modificación realizada al procedimiento P-OP-018 Elaboración modificación y seguimiento del Plan de Acción Institucional.	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional	Medir paramenteramente el cumplimiento de los requisitos exigidos para la sostenibilidad del modelo de Gestión de la Entidad	(Actividades Realizadas /Actividades Programadas)*100	Cumplir el 100% de las actividades programadas para la sostenibilidad del modelo de gestión de la Entidad	Trimestral	Eficacia			100%							92%	Durante el periodo reportado se programo avanzar en un 14,5% en las actividades previstas del plan de trabajo de MPG y se cumplió con el 100% de lo previsto Para el segundo trimestre se programo avanzar en un 39% en las actividades previstas del plan de trabajo de MPG, el cual se cumplió en un 100%.	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Cumplimiento implementación PMA	Medir el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación ambiental institucional gestionados desde la OMP de acuerdo con lo establecido en los respectivos planes de acción.	(Avance de metas de actividades programadas en PMA)/0,7+(Avance de acciones PACA)/0,1+(Avance del indicador de acciones en PMS)/0,2=100	Lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	Semestral	Eficacia										27%	El indicador para el primer semestre presenta un avance del 27%, resultado del estado de implementación de cada instrumento según se muestra a continuación: PMA: Avance de actividades programadas: 37% (correspondiente al promedio del avance acumulado de cada meta). Cinco (5) de doce (12) actividades formuladas en el plan de acción no han tenido avance de ejecución durante el primer semestre, en parte por el impacto por la coyuntura por el Covid-19. PACA: Avance de 0% durante el periodo. Una (1) acción ambiental programada, sin ejecución. PMS: Avance del 0%. Debido al impacto por la coyuntura del Covid-19, que cambió el patrón de movilidad de los colaboradores.	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
PROCESOS	6	5.1	5.1.1	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad	Monitorear el cumplimiento de la implementación de tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI.	Porcentaje de Cumplimiento de la implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = ((% avances de actividades Servicio ITS 1)/(50%)+(%) avances de actividades Servicio ITS 2)/(25%)+(%) avances de actividades Servicio ITS 3)/(25%))	Cumplir al final del periodo y en el acumulado trimestral mínimo con el 50% de las actividades previstas de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI.	Trimestral	Eficacia			13,74%								49,50%	En el primer trimestre de 2020, se avanzó en un 13,74% de la ejecución de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad En el segundo trimestre de 2020, se avanzó en un 26,15% de la ejecución de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad En el tercer trimestre de 2020, se avanzó en un 49,50% de la ejecución de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
PROCESOS	6	5.1	5.1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	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, paginas WEB, 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	Disponibilidad del Servicio=(Eficacia/Resolución)*100 Subíndice que indica el nivel de revisión HP/SMART: Total de horas hábiles de funcionamiento correcto del servicio / en el mes de revisión / Total de horas hábiles del mes de revisión. Nota: La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de servicios críticos.	Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo (centrales (servidores), redes, software y bases de datos) y en general las aplicaciones corporativas el 99,9% del tiempo de la jornada laboral.	Mensual	Eficacia	99,98%	99,97%	99,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El porcentaje de disponibilidad presentado en el trimestre está en el rango de alta disponibilidad (>99%, equivalente a un tiempo de inactividad o inactividad menor a 3 días y 15 horas en periodos may como: semana el día o en fines de semana que no afectan la disponibilidad de los sistemas), lo que representa el aseguramiento de funcionamiento adecuado durante el horario laboral de todos los sistemas corporativos de la empresa. Para el segundo trimestre El porcentaje de disponibilidad presentado en este mes fue del 100% incluyendo disponibilidad de la solución de hiperconvergencia. Para el tercer trimestre El porcentaje de disponibilidad presentado en este mes fue del 100% incluyendo disponibilidad de la solución de hiperconvergencia.	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de usuarios	Verificar la disminución progresiva del tiempo de atención a los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de PCs y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad.	Sumatoria(Tiempo en minutos) empleado para atender el incidente / Numero de solicitudes e incidentes registrados en el mes de la revisión	Atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de la Entidad	Mensual	Eficiencia	8,83	16,20	12,08	12	12	12	12	12	14	11,9	Se presentaron 824 incidentes durante el mes de Febrero de 2020 Se presentaron 630 incidentes durante el mes de Marzo de 2020 Se presentaron 630 incidentes durante el mes de Abril de 2020 Se presentaron 470 incidentes durante el mes de Mayo de 2020 Durante el mes de junio se registró un total de 476 casos. Durante el mes de julio de 2020 se presentaron 434 casos Durante el mes de agosto de 2020 se presentaron 479 casos Durante el mes de septiembre de 2020 se presentaron 533 casos	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
PROCESOS	2	2.1	2.1.6	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Manejo transparente de los canales de atención de Comunicación Externa	Aumentar a 16.000 seguidores la cuenta institucional de Instagram.	https://app.meetool.com/evaluation/segmentar1108-seguidores	Aumentar en 15.000 los seguidores de la cuenta Instagram de Transmilenio, es decir en diciembre debemos llegar a 41.195 seguidores Nota: La línea base sobre la que se calculó la meta es la cantidad de seguidores a Diciembre 31 de 2019 de 26.195	Semestral	Eficacia										38%	El crecimiento de los seguidores depende en gran medida de los temas que sean de interés para la ciudadanía y por supuesto de la pauta. En este primer semestre hemos tenido varios momentos en la empresa que han sido de gran repercusión en el crecimiento de las cuentas: "Licitación #cross para el OITP" "Licitación base" "Halegas y puesta en operación de la flota nueva. Es preciso en este último ítem, en donde se empieza a generar el aumento en los seguidores de la cuenta de Instagram. En esta oportunidad se contó con presupuesto para generar pauta en medios digitales de los spots breves con el señor Julián Oreaga. Para este semestre hay 161 29 seguidores por lo que la meta supera el 100% de cumplimiento. El reporte a diciembre 31 con 26.195 seguidores en la cuenta, el indicador se cumplió al 100% al cierre del año, pues se había presupuestado un aumento de 2000 seguidores durante 2019. 5655 seguidores primer semestre	ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	2.1	2.1.8	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	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	Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	Anual	Eficiencia												ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION	
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interacción	Medir los espacios de interacción que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación.	Cantidad de espacios de interacción desarrollados con los Grupos de Interés / 4300 espacios de Interacción efectuados con los Grupos de Interés	Lograr que se ejecuten 4300 actividades de Gestión Social con los diferentes grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación.	Mensual Acumulado	Eficacia	153	512	770	831	989	1216	1472	1758	2095			CANTIDAD ACTIVIDADES CABLE: Enero: 153 Febrero: 268 Marzo: 264 Abril: 62 Mayo: 158 Junio: 227 Julio: 256 Agosto: 286 Septiembre: 337	ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.2	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Actividades de atención en vía	Medir la cantidad de intervenciones en vía al año dentro del sistema Integrado de Transporte Público en sus diferentes componentes y zonas de influencia, sobre temas relacionados con cambios operacionales, cultura ciudadana, manual del usuario, entre otros.	(Intervenciones en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Público solicitadas)/84*100	Realizar las 84 intervenciones o actividades durante la vigencia 2020.	Mensual Acumulado	Eficacia	7	14	21	28	35	42	49	56	63			Desde el componente de Atención al Usuario en Vía de la Subgerencia de Atención al Usuario y comunicaciones hemos realizado 7 intervenciones o actividades mensuales	ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía	Garantizar una adecuada atención a través de la atención del asesor/total de usuarios encuestados	Usuarios que se sienten satisfechos con la atención del asesor/total de usuarios encuestados	Se calcula factor que oscila entre 0 y 1; entre mas se acerca el resultado a 1, representa un alto grado de satisfacción por parte de los ciudadanos frente a la atención brindada por los asesores de las líneas de servicio.	Bimestral	Eficiencia			92%	92%						93%	92%	Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 4824304 administrada por Recauda Bogotá a los usuarios que se comunican a interponer sus pQRs.	ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Oportunidad en la respuesta de OIR	Responder oportunamente (Menor a los plazos señalados por ley) los requerimientos recibidos	Tiempo promedio de respuesta vigencia anterior/Tiempo promedio de respuesta vigencia actual	Disminuir el tiempo promedio de respuesta a los requerimientos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior	Anual	Eficacia												ESTRATEGICO	INFORMACION COMUNICACION	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	Facturación de ingresos por negocios comerciales	Medir la eficacia de la gestión relacionada con la explotación comercial del Sistema para cumplir con la meta (\$14.000.000.000) facturados	(Facturación de ingresos realizados/Facturación de ingresos presupuestada)*100	100% Nueva meta en el marco del COVID 19 (Facturación igual o superior a \$9.000.000.000, con una cantidad de 9% de realizar los ingresos planeados). Se modifica meta a partir del mes de Septiembre por 7.200.000.000	Mensual	Eficacia	9,00%	22,00%	30,00%	36,00%	43,00%	47,00%	54,00%	61,00%	66,00%			Se solicita la modificación teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno Distrital y Nacional la cual generó la disminución drástica del tráfico de usuarios reduciéndose en un 80%. La Subgerencia de Desarrollo de Negocios establece como nueva meta a 31 de diciembre de 2020 facturación por explotación comercial de Nueve mil millones de pesos (\$9.000.000.000) 100% Nueva meta en el marco del COVID 19. Se modifica meta a partir del mes de Septiembre por 7.200.000.000	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.1	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	Informe de seguimiento y control de la publicidad en el entorno	Realizar seguimiento y control a los espacios de publicidad susceptibles de arrendamiento que han sido vendidos y comercializados.	(Cantidad de visitas de control de publicidad tratadas/Cantidad de visitas programadas)*100	100%	Cuatrimestral	Eficiencia			100,00%							100,00%		El valor reportado corresponde a la cumplimiento de los informes de seguimiento y control de las ventas por el concepto de arrendamientos de espacios en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la exhibición de publicidad, para esta vigencia la cantidad de informes programados por la Subgerencia es de tres (3), uno cuatrimestral.	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.3	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	Satisfacción de cliente por los servicios prestados de explotación comercial de espacios de la experiencia de la Entidad	Medir la satisfacción de la prestación de los servicios asociados a la explotación de conocimiento y la experiencia.	(Cantidad de personas que calificaron la atención como "Excelente" o "Muy Buena"/Cantidad de personas encuestadas)*100	96%	Trimestral	Efectividad			0,00%							0,00%	0,00%	Pendiente información del trimestre dado a la situación actual no ha sido posible calcular el indicador, para esta vigencia no se han podido procesar las encuestas realizadas en el primer trimestre. Dado que las encuestas están en la fase administrativa y están por haber. Desde el mes de marzo no se reciben visitas ni obligaciones a la Entidad, lo anterior derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19.	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS GESTION CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

**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	DIMENSION MPQ		
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	Realizar la actualización de las tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP, dentro de los plazos previstos contractualmente.	(Número de actualizaciones realizadas dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes / 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	MISIONAL	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 TMS (gestor por programación en la remuneración de los concesionarios 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 - (Ingreso proyectado para el periodo - el porcentaje de error en la proyección de la demanda/ingreso proyectado para el periodo) / Ingreso real recaudado en el periodo * 100	El error máximo de la proyección de ingresos frente a los ingresos reales debe ser menor al +/- 8%.	Anual	Eficiencia												MISIONAL	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.	Planificación de soluciones de infraestructura (P) / Proyectos planificados / Necesidades requeridas en un tiempo (T) * 100	Lograr el 100%	Semestral	Eficacia							100%				Se dio cumplimiento del 100% de lo planeado	MISIONAL	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 (modo de transporte).	(Promedio mensual horas-hombre de toma de información / 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 junio el indicador se recuperó a sus niveles normales, dado que se reactivan las tomas de información, en primera instancia porque se iniciaron nuevos contratos de toma de información con alfareros, y en segunda instancia, dada la necesidad de contar con información sobre los niveles de servicio en tiempos de pandemia. 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 operación normal del sistema.	MISIONAL	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 concesiones troncal y troncal	Medir el ajuste de la proyección promedio mensual de la demanda que se prepara como insumo al modelo de transporte del sistema	(Absorbedos y/o validaciones reales mes / 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 consideran 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. Posteriormente, a partir del 16 de marzo de 2020, se inició 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 confinamiento de la pandemia son tan variables, la proyección no tiene el mismo nivel de ajuste como en operación normal del sistema.	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO CIUDADANO										Troncal	Efectividad	100%	80%	64%	70%	70%	70%	70%	70%	80%					
USUARIO CIUDADANO										Zonal	Efectividad	100%	90%	69%	70%	70%	70%	70%	70%	70%					
USUARIO CIUDADANO											Eficacia	70.00%	62.76%	61.82%	73.33%	35.48%	43.33%	54.84%	51.61%	53.57%					
USUARIO CIUDADANO																									
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	Promedio 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	(No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible / No. de días del mes) * 100	Lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por adelantado: 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%	62.76%	61.82%	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 "nuevo normalidad", donde se ha buscado que la ocupación en el Sistema no sobrepase el 50%.	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA 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	Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema / 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 dependió de las medidas que se tomaron a nivel de la administración distal por la contingencia Covid, así mismo el nivel de ocupación en las rutas alimentadoras, cuyo comportamiento es creciente de forma progresiva.	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA 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.	$Im = C * (D + Dp) * 0.5$	Nivel A = Puntaje 1	Mensual	Eficacia	Ver Fichas	Ver Fichas	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. Para los concesionarios de la Fase III el promedio del puntaje es de 1.1, lo que quiere decir que se ubican en Nivel B, por debajo de lo más planteado por esta tabla se socializan los datos y se establecieron acciones de mejora con cada uno, adicional se tendrá en cuenta estos valores para los descuentos correspondientes cuando se aplique la BTC.	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS									
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	Distancia promedio entre vehículos	Evaluar y delimitar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (del mes), justificando la distancia promedio entre vehículos atribuidos a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	$Im = \frac{\sum_{i=1}^M K_{iM}}{F_M}$	Llevar al mínimo los eventos de vehículos varados anula, 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 y II y la fase III respectivamente.	Mensual	Eficacia	Ver Fichas		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, 3818 NORTE, 3818 CALLE 80, 3818 SUR, SONOS U, CAPITAL, BUS), para esta fase el indicador DPV en el último mes evaluado es preliminar, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de octubre. Para la Fase III, el concesionario Gmvol se mantiene en nivel B, Consorcio Usaquén descendiendo un nivel y se ubica en nivel C, y Consorcio Express San Cristóbal descendiendo dos niveles y se ubica en nivel E. Para esta fase el indicador DPV en el último mes evaluado es preliminar, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 25 de octubre.	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS									
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	Seguimiento a la prestación del servicio de seguridad privada en el Sistema a 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.	(Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista / 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	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA 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, zonas Alimentadoras)	(Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad) / 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%	MISIONAL	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 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	(Número de rutas con ajustes de programación) / No. de rutas en operación * 100	Acumulado: I Trimestre 25% Acumulado: II Trimestre 50% Acumulado: III Trimestre 75% Acumulado: IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia			38.6%			44.0%				12.1%	Los resultados obtenidos de este indicador para el tercer trimestre es consecuencia de la alta cantidad de ajustes que por motivos de los cambios en el tráfico se tuvieron que realizar en el segundo trimestre de 2020, lo que para su análisis representó una gran cantidad de ajustes programados no presentaban una desviación significativa con los tiempos reales en operación.	MISIONAL	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	TIPO DE PROCESO	DIMENSION MPG			
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 zona del SITP en los servicios urbano, complementario y especial. Considerando que se inspecciona, por lo menos una vez al trimestre, el 95 por ciento de las flotas que ha estado vinculada al componente zona durante el periodo trimestral evaluado.	Vehículos inspeccionados / Máximo número de vehículos vinculados en el periodo*0.95	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 Registrado a los 5430 vehículos. En consecuencia, la inspección de vehículos cubrió un total de 4056 Vehículos diferentes. Estas inspecciones son realizadas por el personal de mantenimiento y del personal técnico de la DTB. No se alcanzó la meta propuesta debido a que desde el día 1 de Julio y hasta el 15 de agosto de 2020 no se cuenta con esquemas de inspección de flotas en los patios del personal de mantenimiento 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, sistemas de trabajo, horarios, etc.) a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes implementados/ Número de rutas en funcionamiento)*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, a pesar de estar estas rutas habiendo 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 interviene 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 Rutas SITP Provisional (IEP)	Evaluar la eficacia de las rutas en operación del Sistema Provisional, resaltando factores como: Flota, Tiempos, Tiempo de recorrido y Condiciones Operativas.	(Rutas evaluadas/Total de rutas habilitadas en el SITP Provisional)*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 el recolección 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	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseso, y mantenimiento de la infraestructura TransMTCable	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la ejecución del seguimiento a las obligaciones contractuales del contratista del sistema TransMTCable, en el componente de aseso y mantenimiento de infraestructura.	(Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas / Actividades de seguimiento programadas) *100	100%	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inicialmente se realizó una programación de actividades para el trimestre 1, 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 Cablemóvil y el Interventor JA, 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 TransMTCable 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	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento de la demanda de usuarios de ciclotaxiadores asociados al Sistema TransMTCable	Hacer seguimiento a las entradas de usuarios a los ciclotaxiadores, en comparación con el total de usuarios del Sistema TransMTCable.	(Entradas totales a los ciclotaxiadores / Entradas totales al Sistema)*10000	35.4	Mensual	Eficacia	0.22%	-2.58%	-32.00%	-7.7%	-7.3%	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 ciclotaxiadores tuvieron un incremento del 2.7%, sin embargo, el indicador se vio afectado por el alto aumento de ingresos totales al sistema (20%) respecto del mes anterior, no obstante el indicador se mantiene dentro del rango susceptible. 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 toman en relación con las medidas de prevención para la atención de la pandemia del Covid-19. Durante el mes de agosto hubo un reporte del indicador. Esto debido al aumento del uso de los ciclotaxiadores, ya que aumentó casi 7000 usuarios, respecto al mes inmediatamente anterior; se dio un 12% más de usuarios de ciclotaxiadores, sin que haya subido en los mismos proporciones los ingresos totales del Sistema. Durante el mes de junio continúan 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	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento a parámetros del componente zona del SITP	Hacer seguimiento a la implementación / funcionamiento de los parámetros operativos del componente zona del SITP.	(Novedades de parámetros gestionadas / Novedades de parámetros recibidas en el periodo) *100	100%	Trimestral	Eficiencia		100%				100%			100%		Julio - Septiembre 2020: Se recibieron las siguientes novedades: 15 parámetros sin señal, 4 señales para reparar, 2 parámetros nuevos y 2 tratados, los cuales fueron atendidos y verificados. También se recibieron modificaciones de 39 rutas, lo que generó actualización de 2662 dispositivos y resto de 1098 dispositivos 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	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento a rutinas de aseso intensivo en estaciones y portales de estación 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.	Número de rutinas de aseso intensivo realizadas / Número de rutinas de aseso intensivo programadas X 100	100%	Trimestral	Eficacia		98%				97%			97%		Julio - septiembre 2020: Se realizaron 405 rutinas de aseso intensivo de las 417 programadas. Se anexa que la información tiene en cuenta para este reporte, tiene corte conforme a los informes de intervención, para este caso es el 19 de agosto de 2020. Se ha estado al alcance correspondiente.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS		
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.4	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA 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.	(Órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo / Órdenes de mantenimiento preventivo programadas para el periodo) X 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	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EC	Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMTCable	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMTCable para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / 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) = 5.1650 Portal LED (A) = 513.824 Intermedia (A) = 516.600 Intermedia (B) = 516.467 Intermedia (C) = 515.490 1A = 58.162 1B = 57.053 1C = 46.638 2A = 55.557 2B = 55.041 2C = 53.990 2D = 53.622 2E = 53.212 3A = 52.209 3B = 52.190 4A = 51.882 4B = 51.889 2B LED = 4.460 2E LED = 5.266 3A LED = 5.190 Túnel (A) = 6.380 Túnel (B) = 4.281 Túnel (C) = 5.12.500		Semestral	Eficiencia	Ver Fich	Ver Fich	Ver Fich	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, podrá 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 asumir sus funciones una vez se supera el periodo de prueba	(Cantidad de personas que superan las pruebas de periodo de prueba)/(Cantidad de personas vinculadas) *100	Mantener la planta cubierta con el Talento Humano idóneo, 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 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.	Indicador = 0.5/(Componente 2)	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formales.	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 oportuidad 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.	(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 80% de las actividades del programa integral de gestión humana.	Trimestral	Eficacia			82%				95%		105%		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 SGGST, solo se cumplió el 60% 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 de 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.	(Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes)*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 promediado, correspondiente a 31 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 157.7%.	APOYO	TALENTO HUMANO		

**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	DIMENSION MPG	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Seguridad de accionabilidad	Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + el número de días cargados en el mes/ N° de trabajadores en el mes)*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 periodo el 3% de accidentes de trabajo que se presentaron en el año /Total de accidentes de trabajo fueron mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*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	GESTION DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION 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 requeridos para el normal funcionamiento de la Empresa	(Valor presupuestal ejecutado de cada dependencia / Valor programado de cada dependencia para la vigencia)*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 "Hoguel Mejor 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	GESTION DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION 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	No. de de informes presentados oportunamente /No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia	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	GESTION DE INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	Rentabilidad en Cuentas de Ahorro	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorros de TRANSMILENIO S.A.	Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorro TRANSMILENIO S.A./Variación 12 meses del IPC informado por el DANE	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual	Eficiencia	119%	117%	113%	128%	110%	137%	140%	134%	108%	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 INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	Pagos Realizados	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de ley	(Número de pagos realizados dentro de los términos de ley/Numero de pagos solicitados)*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%	73%	97%	99%	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 el curso del año se han pagado durante el mismo mes en promedio el 60% 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 INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	Oportunidad y Calidad en la entrega y presentación de declaraciones	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta	(No. de sanciones por extemporaneidad o por información incompleta en la presentación de declaraciones/No. de declaraciones presentadas)	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 se registra 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 INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	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/Numero de estados contables, informes y reportes presentados)*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 normatividad 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

