

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2021



Plataforma Estratégica

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DMENSION MPG
PROCESOS	6	6.1	6.1.3	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	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	$\frac{\text{Nº de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción de la Entidad para el periodo de medición}}{\text{Total de compromisos}} \times 100$	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Semestral	Eficacia				Medición semestral	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional	Medir permanentemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para la sostenibilidad del modelo de Gestión de la Entidad	$\frac{\text{Actividades Realizadas}}{\text{Actividades Programadas}} \times 100$	Cumplir el 100% de las actividades programadas para la sostenibilidad del modelo de gestión de la entidad	Trimestral	Eficacia		100%		Se cumplió con el 100% de las actividades previstas en el Plan para el primer trimestre del año Centro de los principales avances se resalta los siguientes: - Formulación Plan de Sostenibilidad 2021 y aprobación por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y desempeño - Diligenciamiento del FURAG en los tiempos establecidos por el OAFP - Seguimiento periódico a las actividades definidas en el plan de sostenibilidad de MPG 2021 - Pruebas de funcionalidad del Módulo de Documentos Plataforma SIGEST - Seguimiento y cierre de los indicadores corte diciembre 2020 en la plataforma SIGEST	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	DESARROLLO ESTRATEGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Cumplimiento Implementación PIGA	Medir el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación ambiental institucional gestionados desde la OAP, de acuerdo con lo establecido en los respectivos planes de acción.	$\frac{\text{Avance de metas de actividades programadas en PIGA/O.2+Avance acciones ambientales en PACA/O.2+Avance del indicador de acciones en PIMS/O.1+1}}{100}$	Lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	Semestral	Eficacia				Medición semestral	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESOS	5	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.	$\frac{\text{Porcentaje de Cumplimiento de la implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad} \times (\% \text{ avances de actividades Servicio ITS } 1/20\% + (\% \text{ avances de actividades Servicio ITS } 2/25\% + (\% \text{ avances de actividades Servicio ITS } 3/25\%))}{100}$	Cumplir al final del periodo y en el acumulado trimestral menor con el 100% de las actividades propias de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia de ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI.	Trimestral	Eficacia	0,000%	11,9%	19,88%	Avance acumulado a Marzo 2021 del Indicador de avances en los servicios de la Estrategia ITS es de 19,884 y corresponde a las siguientes actividades generales: En el servicio de Equipamiento ITS no Sini, se adelantaron algunas revisiones de buses prototipo estimados para abril. Durante el mes de Marzo se realizó la revisión de las fichas técnicas de los Concesionarios de fase 5.2, los PMI de los Concesionarios de fase 5.1 y 5.2, así como la inspección de los buses prototipo de los concesionarios de fase 5.2, apoyo a metas técnicas y de seguimiento para la integración con el Centro de Gestión, se lideraron 8 mesas técnicas de seguimiento a la implementación ITS y 3 metas de seguimiento a la estabilización ITS (igualmente se supervisó y apoyó las actividades de la interconexión sobre los contratos de operación de los Concesionarios de fase II. Así mismo, a nivel del servicio ITS asociado a GTFS, se avanzó en Consulta SQL relacionada con los tiempos de extensión intermedia a cada uno de los paraderos y 10 Estaciones según cada ruta del SITP (Troncal, Zonal). Construcción de la tabla temporal dentro del Sistema Espacial, Construcción de la tabla de identificación horario. Población semanal de los conjuntos de datos dentro del portal de datos abiertos de TRANSMILENIO. Revisión de los códigos asociados a los colores que deben ser implementados dentro del conjunto de datos GTFS estático para la identificación de los tipos de ruta. Configuración de acceso a la plataforma Google Transit para la publicación de los GTFS dentro de Google Maps.	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Disponibilidad de los equipos 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	$\frac{\text{Disponibilidad del Servicio} \times (\text{Nº de CPU/Ma/linea/MA}) \times 100}{\text{Subíndice que indica el nombre del servicio de CPU/Ma/linea/MA}}$ Subíndice que indica el mes de revisión del equipo central (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 99,9% del tiempo de la jornada laboral. ePMHML 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 central (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 99,9% del tiempo de la jornada laboral.	Mensual	Eficacia	100,00%	100,00%	100,00%	El porcentaje de disponibilidad presentado en este mes está en el rango de alta disponibilidad (>99%, equivalente a un tiempo de indisponibilidad o inactividad menor a 3 días y 15 horas en periodos muy cortos durante el día o en fines de semana que no afectan la disponibilidad de los sistemas), lo que representa el aseguramiento del funcionamiento adecuado durante el horario hábil laboral de todos los sistemas corporativos de la empresa.	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 requerimientos 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.	$\frac{\text{Sumatoria(Tiempo en minutos) empleado para atender el incidente}}{\text{Número de solicitudes de incidentes registrados en el mes de la revisión individual de la Entidad}}$	Atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios internos de la Entidad	Mensual	Eficiencia	12,00	1,17	6,54	Se presentaron 422 incidentes durante el mes de enero de 2021 Se presentaron 554 incidentes durante el mes de febrero de 2021 Se presentaron 598 incidentes durante el mes de marzo de 2021	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	2	2.1	2.1.6	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa	Aumentar los seguidores la cuenta institucional de Instagram.	https://app.meticool.com/evolution-instagram/37719-seguidores	Aumentar en 4.000 los seguidores de la cuenta Instagram de TransMilenio, es decir a 31 de diciembre de 2021 debemos llegar a 37.719 seguidores	Semestral	Eficacia				Medición semestral	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y
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	$\frac{\text{Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional}}{\text{Personas encuestadas}}$	Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	Anual	Eficiencia				Medición anual	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y

**CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2021**

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A. AÑO 2021																	
Plataforma Estratégica																	
PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPQ
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 / 3000 Espacios de Interacción efectuados con los Grupos de Interés	Ejecutar 3000 actividades de Gestión Social con los diferentes grupos de interés en las diferentes localidades de Bogotá D.C., en cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2021.	Mensual Acumulado	Eficacia	365	642	1026	Reporte Actividades 2021 - Enero: Se efectuaron 365 actividades de Gestión Social en las localidades: Reporte Actividades 2021 - Febrero: Se efectuaron 277 actividades de Gestión Social en las localidades: Reporte Actividades 2021 - marzo: Se efectuaron 384 actividades de Gestión Social en las localidades:	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.1	2.1.2	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Espacios de atención en vía	Generar espacios de cultura ciudadana en usuarios para mejorar la experiencia de viaje a través de la regulación de flotas y apropiación del Manual del Usuario.	Espacios de atención en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Público subterráneos 120/100	Generar 120 espacios en vía durante la vigencia 2021	Bimestral Acumulado	Eficacia	10	20		ENERO-FEBRERO En los Portales Norte, 80, Suba, Sur, se regularon flotas tanto en la mañana como en la jornada de la tarde, un espacio en cada jornada por cada Portal, en el caso de Portal Americas el espacio que se utilizó fue en la jornada de la tarde y para la Estación Banderas en la mañana únicamente. La Regulación de flotas se realizó con el equipo de Antirriesgos contrato 669-20, siempre acompañados de un Supervisor y/o Apoyo Operativo, en algunos puntos con cinta perimetral, en otros apoyados en los stickers de flotas que se encuentran en el piso.	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
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 las líneas de servicio a la ciudadanía.	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%			En el primer bimestre del año 2021, alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada por los asesores de las líneas de atención del 0,92 lo que equivale en términos porcentuales a un 92%. Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 452-6304 administrada por Recaudos Bogotá y la línea Central 119 operada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, a los usuarios que se comunican a interponer sus PQRS.	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Oportunidad en la respuesta de PQRS	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				Medición anual	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	GESTIÓN DE MERCADERO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	Ejecución de ingresos por negocios colaterales	Medir la eficacia de la gestión relacionada con la explotación colateral del Sistema, para cumplir con la meta de facturación correspondiente a \$2.460.000.000	Facturación de explotación/Facturación presupuestada*100	100%	Mensual	Eficacia	8,23%	16,96%	28,00%	Los ingresos de explotación colateral son generados a través de las siguientes líneas de negocios: 1. Explotación de infraestructura: arrendamiento de espacios para exhibición de publicidad, arrendamiento de espacios para la comercialización de bienes y servicios (módulos de servicio, cables automáticos y antenas de telecomunicaciones) y Naming Right (derecho del uso del nombre de las estaciones) 2. Publicidad buses: exhibición de publicidad al interior y exterior de buses. 3. Explotación de bienes reventados: arrendamiento de buses. 4. Concomitante: transferencia de conocimiento, de visitas y consultorías, eventos. 5. Marca: uso de marca (en filmaciones, medios impresos o audiovisuales) y merchandising. La Subgerencia de Desarrollo de Negocios ha realizado el siguiente por ciento (28%) de los ingresos esperados para la vigencia 2021, los cuales corresponden a \$2.364.468.085.	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.1	GESTIÓN DE MERCADERO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	Informe de seguimiento y control de la explotación del Sistema	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 realizadas/Cantidad de visitas programadas*100	100%	Cuatrimestral	Eficiencia				Medición cuatrimestral	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.2	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Actualización de tarifas de remuneración a 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%	Enero/2021: se realizaron 5 de 5 actualizaciones dentro de los diez primeros días hábiles del mes. Febrero/2021: se realizaron 4 de 4 actualizaciones dentro de los diez primeros días hábiles del mes. Marzo/2021: se realizaron 4 de 4 actualizaciones dentro de los diez primeros días hábiles del mes. Así que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los contratos de concesión, en lo relacionado con la realización de la actualización tarifaria del mes.	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Medición de la elaboración de los estudios económicos que permitan realizar las actividades de demanda para los componentes zonal y troncal, de soporte a la actualización tarifaria.	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los estudios económicos que estimen las necesidades de recursos externos del SITP o de soporte a la actualización tarifaria y que se solicitan al área de estudios sectoriales de la Subgerencia Económica	ET* (Estudios realizados en el año / Estudios solicitados en el año 1) *100	100%	Anual	Eficiencia				Medición anual	MISSIONAL	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 hora de información	Medir la efectividad de las horas de información que se realizan como evaluación a los niveles de servicio del sistema, los cuales, son insumo para la planeación del SITP (modelo de transporte).	Promedio mensual horas-hombre de hora 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 80%. Si el porcentaje de variación oscila entre 24% y 34% -se considera una efectividad del 60%. Un porcentaje superior al 35% se considera efectividad por debajo del 70%.	Mensual	Efectividad	80%	100%	80%	Para el mes de enero, el indicador ya se ha recuperado a sus niveles normales, dado que se reactivaron y se mantienen los requerimientos de información sobre el conocimiento y análisis de los niveles de servicio del sistema en tiempos de pandemia.	MISSIONAL	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 los componentes zonal y troncal.	Medir el ajuste de la proyección promedio mensual de la demanda que se prepara como insumo al modelo de transporte del sistema.	(Ahorros 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	70%	80%	70%	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 como el aislamiento obligatorio, el cual, ha generado una fuerte disminución en la demanda atendida diariamente después del 16 de marzo de 2020. Debido lo anterior, se contó una nueva proyección de demanda en la cual se contempló el efecto de disminución generado por la pandemia del covid-19; no obstante, las medidas de contención de la pandemia con los variables que los modelos de proyección no tiene el mismo nivel de ajuste, dada la alta incertidumbre.	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Número de proyectos planeados y controlados	Tiene el propósito de cuantificar las acciones que realiza la entidad para el mejoramiento y expansión de la infraestructura del SITP.	Indicador = sumatoria de proyectos planeados y en curso	8	Trimestral	Eficacia			18	Ver ficha del indicador	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Crecimiento trimestral de número de plazas ofertadas	Tiene el propósito de medir el nivel de implementación del Sistema de transporte	Número de plazas ofertadas	997472	Trimestral	Eficacia			907.817	El dato reportado para marzo de 2021 corresponde al número de sillas troncales y zonales ofertadas, correspondientes a la flota operativa vinculada, que incluye la flota implementada con el inicio de operación de las unidades funcionales 4, 14 y 1 (Grupos de buses) que han entrado a operar este año.	MISSIONAL	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	Porcentaje de días en los que la proyección está dentro de rangos aceptables de variación.	Medir la calidad de la proyección de la demanda	(No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación aceptable, de días del mes)*100	Debido a las medidas de confinamiento en diferentes etapas, tomadas durante la emergencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19, la demanda tuvo variaciones importantes llegando a disminuir al 67%. Esta razón, es necesario modificar el indicador de la siguiente manera: Lograr que más del 70% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admitidos por el sistema: 45% para días hábiles 6% para sábados 6% domingos y festivos	Mensual	Eficacia	3,23%	53,57%	64,52%	Se ha estado ajustando la metodología que se venía aplicando para la proyección de la demanda, buscando calcular la tasa que se aplica para lograr que el resultado estuviera sobre el mínimo aceptado (50%). Durante los tres primeros meses del año 2021, debido al ajuste de la metodología, la proyección ha ido avanzando los rangos admitidos, que durante el mes de enero estuvo baja debido a las medidas tomadas por la alerta roja en la ciudad y la cuarentena por localidades. Impacto que dicho resultado genera en la gestión del proceso para la toma de decisiones: El comportamiento de la demanda en el 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 en el marco de la "nueva normalidad", buscando que la ocupación del Sistema no sobrepase el 50%.	MISSIONAL	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 planeación por kilómetros) 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 validados en las BCA de alimentación o en las BCA de los buses de rutas alimentadoras con validación a bordo/Kilometraje mensual calculado para todas las rutas alimentadoras del Sistema	Obtener un PK del 3,5	Mensual	Eficacia	2,52	3,28	3,38	La demanda de las rutas alimentadoras actualmente ha sido afectada por las restricciones a la movilidad y a la ocupación máxima del transporte público asociadas a la emergencia sanitaria por el Covid 19. Se realizan ajustes a la oferta, siempre teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento físico y restricción a la ocupación máxima del transporte público establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.

AÑO 2021

Plataforma Estratégica																																	
PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DMENSION MPG																
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.	$P_{OP} = C_{OP} \cdot D_{OP} \cdot S_{OP}$	Nivel A = Puntaje 1	Mensual	Eficacia			1.0	El puntaje promedio de los concesionarios de las líneas 1 y 2, lo que quiere decir que se ubican en Nivel A, dentro del rango determinado para el cumplimiento de la meta. (Ver ficha)	MSIONAL	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 variables.	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (del M, considerando los registros de inmovilización con las siguientes causas: patio, vandellismo, documentos, tránsito, y los relacionados con el día correspondiente al mes M: mes en evaluación	$I_m = Fm_m = \sum_{i=1}^{K_{OM}} \frac{K_{OM}}{F_m}$ Donde: Fm: Indicador de cantidad de buses varados Km: Kilómetros odómetro K: Cantidad de fallas mecánicas (No se consideran los registros de inmovilización con las siguientes causas: patio, vandellismo, documentos, tránsito, y los relacionados con el día correspondiente al mes M: mes en evaluación	<table><tr><th>FASE</th><th>Nivel</th><th>Valor (en Km)</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>FASE I y II N.G.</td><td>A</td><td>>43000</td><td>1</td></tr><tr><td>FASE III</td><td>A</td><td>>38000</td><td>1</td></tr><tr><td>FASE II</td><td></td><td>>25000</td><td></td></tr></table>	FASE	Nivel	Valor (en Km)	Puntaje	FASE I y II N.G.	A	>43000	1	FASE III	A	>38000	1	FASE II		>25000		Mensual	Eficacia	Ver Ficha	Ver Ficha	Ver Ficha	1. Para el concesionario Conexión Móvil de la fase II (Primera generación) el DVP es superior >25.000 Km, para los meses de enero febrero y marzo de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador. 2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S118 NORTE, S118 CALLE 80, S118 SUBA, SOMOS U, CAPITAL BUS), cumplirán la meta, con un DVP > a 41.000 Km para los meses de enero y febrero, quedando ubicados en Nivel A, para el mes de marzo" de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanecen en nivel A. Los datos de marzo" son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase I y II N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de abril de 2021. 3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario Conisol para enero y febrero se ubicó en nivel A, para el mes de marzo" de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, desciende a nivel B. (ii) el concesionario Conesio Uniquel para enero y febrero se ubicó en nivel A, para el mes de marzo" de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, permanece en nivel A. Los datos de marzo son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de abril de 2021.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
FASE	Nivel	Valor (en Km)	Puntaje																														
FASE I y II N.G.	A	>43000	1																														
FASE III	A	>38000	1																														
FASE II		>25000																															
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 vigilancia y 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	Efectividad	98%	96%	96%	En el presente periodo correspondiente al mes de FEBRERO se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera: 1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotación del personal de vigilancia en un 92,12%. 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido y requeriendo por la Entidad con un cumplimiento del 96,01%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la infraestructura del sistema, en un 98,42%. 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 97,89% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. En el presente periodo correspondiente al mes de MARZO se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera: 1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotación del personal de vigilancia en un 93,54%. 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido y requeriendo por la Entidad con un cumplimiento del 96,46%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la infraestructura del sistema, en un 97,78%. 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 97,01% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.	MSIONAL	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, zonal, Alimentador)	Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes/Total 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	97%	98%		De los 67 eventos de accidentalidad que se presentaron en el mes de ENERO de 2021 con accidentes graves y/o fatales, 50 de ellos ocurrieron en el componente Zonal y 17 en el componente Troncal y Alimentación. Del total de los eventos de accidentalidad, se analizaron de 65 eventos, en el componente Zonal se analizaron 48 y en el componente Troncal y alimentación se analizaron 17. Del total de los eventos que no se analizaron en el cual son dos (02). En el componente Zonal uno es por accidente con fatalidad y el otro el concesionario no ha solicitado la cita. De los 126 eventos de accidentalidad que se presentaron en el mes de FEBRERO de 2021 con accidentes graves y/o fatales, 91 de ellos ocurrieron en el componente Zonal y 35 en el componente Troncal y Alimentación. Del total de los eventos de accidentalidad, se analizaron de 124 eventos, en el componente Zonal se analizaron 95 y en el componente Troncal y alimentación se analizaron 24. Del total de los eventos que no se analizaron en el cual son dos (02) uno por Zonal y otro por Troncal es por que los concesionarios no han solicitado la cita. La razón del por que no se tome el indicador de gestión del mes inmediatamente anterior se debe a que los concesionarios deben reunir toda la documentación que solicita TRANSMILENIO para el análisis del accidente y normalmente se pueden tomar una semana o más para recolectar toda la información, hay eventos en que la información se puede demorar mucho más tiempo y es por que necesitan reunir si hay una falla mecánica del vehículo el cual presentó el accidente o por que el operador que presentó el accidente ha presentado una afectación física o psicológica, si se tomará el mes anterior no se cumplirá con la totalidad de análisis de los eventos graves ocurridos y el indicador quedaría muy bajo.	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 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		42,8%		Se hicieron mas ajustes de tiempo de lo planeado, debido a que las condiciones del trafico de la ciudad cambian por pandemia.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS																
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Inspección estado de vehículos (EV)	Realizar el seguimiento a las inspecciones de la flota vinculada al componente zonal del SITP en los servicios urbano, complementario y especial. Corroborando que se inspeccione, por lo menos una vez al trimestre, el 85 por ciento de la flota que ha estado vinculada al componente zonal durante el periodo trimestral evaluado.	Vehículos inspeccionados Máximo número de vehículos vinculados en el periodo*0,85	Lograr el 100%	Trimestral	Eficiencia		100%		Para el primer trimestre de 2021, el máximo número de vehículos vinculados al componente zonal del Sistema llegó a los 6198 buses. Por su parte, la inspección de vehículos cubrió un total de 6205 vehículos diferentes. En este periodo el indicador se ubica por encima del 100%, en razón a que hubo vehículos inspeccionados que a lo largo del periodo de análisis fueron excluidos para cambio de servicio o para disposición final. Se contó con presencia del personal técnico de flota de la interventoría y de TMSA a lo largo de los tres meses de análisis en los patios delimitados para el seguimiento.	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.	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		24,80%		Para este primer trimestre del año 2021 se obtuvo un resultado del indicador muy por encima de la meta planeada, presentando intervención en 121 rutas, de las cuales 10 fueron suspendidas y se implementaron 24 nuevas rutas, por lo tanto, entre 44 rutas no se tuvieron en cuenta para el cálculo del indicador, por otro lado, como resultado de la implementación del DOA, el 48% de los ajustes realizados durante el periodo de análisis correspondió a ajustes o redefinición de Ruta, muchos de los cuales fueron adaptados a finales del 2020, debido al periodo de escasez de la flota de año y las variaciones de la demanda por efecto de la emergencia sanitaria, explicando así el resultado final del indicador.	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 (RP)	Evaluar la eficacia de las rutas en operación del Esquema Provisional, resaltando factibles como: Ruta, Trazado, Tiempo de recorrido y Condiciones Operacionales.	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%		El SITP Provisional inició el año 2021 con 116 rutas en operación, y para el primer trimestre enero a marzo, se realizó la reevaluación de indicadores operacionales a las empresas correspondientes de 29 rutas, que equivalen al 25% del total de rutas.	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 E.C.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de aseo y mantenimiento de la infraestructura TransMóvil	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la ejecución del seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio del sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento de la infraestructura.	Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas / Actividades de seguimiento programadas) X 100	100%	Mensual	Eficacia	100%	100%	100%	Enero Con el fin de validar el seguimiento contractual de la interventoría sobre el Operador del Sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, se realizó la programación de 5 informes de seguimiento al aseo y 3 informes de seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (un informe por semana desde la semana 1 a la semana 5). En virtud de lo anterior se logró dar cumplimiento de los mínimos en su totalidad, asegurando un buen nivel de servicio prestado a los usuarios en calidad y seguridad. Febrero Con el fin de validar el seguimiento contractual de la interventoría sobre el Operador del Sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, se realizó la programación de 4 informes de seguimiento al aseo y 3 informes de seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (un informe por semana desde la semana 6 a la semana 9). Teniendo en cuenta lo anterior, se logró dar cumplimiento de los mínimos en su totalidad, asegurando un buen nivel de servicio prestado a los usuarios en calidad y seguridad. Marzo Con el fin de validar el seguimiento contractual de la interventoría sobre el Operador del Sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, se realizó la programación de 5 informes de seguimiento al aseo y 3 informes de seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (un informe por semana desde la semana 10 a la semana 14). Teniendo en cuenta lo anterior, se logró dar cumplimiento de los mínimos en su totalidad, asegurando un buen nivel de servicio prestado a los usuarios en calidad y seguridad.	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS																

**CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2021**

Plataforma Estratégica																	
PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPQ
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.3	1.3.6	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y E.C	Seguimiento de la demanda de usuarios de cicloparqueaderos asociados al Sistema TransMilenio	Hacer seguimiento a las entradas de usuarios a los cicloparqueaderos, en comparación con el total de usuarios del Sistema TransMilenio.	$\frac{\text{Entradas totales a los cicloparqueaderos}}{\text{Entradas totales al Sistema}} \times 10000$	25,1	Mensual	Eficacia	29,20	26,00	24,30	<p>En enero de 2021, se presentó un alza del indicador, cambiando la tendencia a la baja que venía de finales del año pasado; esto, en parte debido al nuevo periodo de aislamiento por localidades, ante la inminente llegada del segundo pico de contagio por pandemia. Tanto el número de ingresos totales como el de ingresos a cicloparqueaderos descendieron respecto a diciembre del año anterior. Aunque este último en menor proporción, lo cual ayudó al indicador. Nuevamente se evidencia la alta volatilidad del indicador en función de las medidas restrictivas del gobierno, las cuales tenderán a disminuir en la medida que avance la vacunación en el país, por lo que se hará un ajuste a la meta para los siguientes periodos.</p> <p>A partir de este mes se aplicó el ajuste en las metas solicitado a la GAP. Efectivamente, como estaban mostrando las tendencias este indicador tiende a disminuir a medida que se vayan tomando medidas tendientes a la normalización de las actividades económicas y educativas de la ciudad. Para este tanto los ingresos totales al sistema como los ingresos a los cicloparqueaderos subieron respecto a Enero, sin embargo, no en la misma proporción 27% y 15% respectivamente, por lo anterior, en el indicador se evidencia una reducción de más de tres puntos respecto al mes anterior. Se espera que el indicador se establezca en el intervalo de la meta propuesta.</p> <p>Durante el mes de marzo, si bien creció el número de ingresos totales a los cicloparqueaderos, el número de ingresos totales al Sistema creció en mayor proporción, por lo que el indicador tuvo una caída respecto al mes anterior, sin embargo se mantiene dentro de los intervalos de la meta propuesta para este año.</p>	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 E.C	Seguimiento a paraderos de transporte arial del SITP	Hacer seguimiento a la implementación y funcionamiento de los paraderos operativos del componente zonal del SITP.	$\frac{\text{Novedades de paraderos gestionados}}{\text{Novedades de paraderos recibidos en el periodo}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficiencia		100%		1. El periodo comprendido entre enero y marzo de 2021, se presentaron novedades que se atendieron con tres solicitudes de actualización de paraderos, para un total de 2505 señales. Igualmente se solicitó la reposición de 82 señales, y el traslado de seis paraderos.	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 E.C	Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones parciales del sistema, a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en ejecución de rutinas de aseo intensivo, realizado en las estaciones y portales del Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	$\frac{\text{Número de rutinas de aseo intensivo realizadas}}{\text{Número de rutinas de aseo intensivo programadas}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficacia		100%		Enero - marzo 2021: Se realizaron 93 rutinas de aseo intensivo de las 93 programadas. Se anota que la información tenida en cuenta para este reporte, tiene corte conforme a los informes de interventoría, para éste caso va del 28 de diciembre de 2020 al 27 de marzo de 2021.	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 E.C	Seguimiento a la calidad y seguridad del mantenimiento preventivo programado en las estaciones y portales del sistema.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en ejecución del mantenimiento preventivo programado 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%		Enero - Marzo 2021: De acuerdo con las verificaciones y certificaciones emitida por la interventoría para el contrato de mantenimiento (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 (19 de diciembre de 2020 a 18 de marzo de 2021 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 E.C	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.	$\frac{\text{Consumo energético mensual por tipología de estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tipología}}{\text{Meta}}$	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) = ≤ 16.600 Intermedia (B) = ≤ 5.467 Intermedia (C) = ≤ 11.400 1A = ≤ 5.162 1B = ≤ 7.053 1C = ≤ 5.638 2A = ≤ 5.557 2B = ≤ 5.041 2C = ≤ 5.390 2D = ≤ 3.622 2E = ≤ 3.212 3A = ≤ 2.209 3B = ≤ 2.190 4A = ≤ 1.982 4B = ≤ 989 2B LED = ≤ 4.950 2E LED = ≤ 2.566 3A LED = ≤ 1.080 Túnel (A) = ≤ 6.380 Túnel (B) = ≤ 4.381 Túnel (C) = ≤ 12.920	Semestral	Eficiencia	Ver Fich	Ver Fich	Ver Fich	Medición semestral	MSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCION 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 desarrollar las 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 idóneo, en las características definidas en los Manuales Específicos y Acuerdos de Junta	Semestral	Eficacia				Medición semestral	APOYO	TALENTO HUMANO
PROCESOS	6	6.3	6.3.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Efectividad en el registro de novedades y pago asociado, 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.	$\text{Indicador} = \frac{0,6 \times (\text{Componente 1}) + 0,5 \times (\text{Componente 2})}{2}$	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual	Efectividad	100%	75%	100%	<p>Enero: Para el este mes se procesaron 4.233 registros de los cuales 1.905 fueron novedades del mes, se canceló dentro de la programación definida, de tal forma que el registro de novedades y pago la nómina se realizó con una efectividad del 100%.</p> <p>Febrero: Para el este mes se procesaron 3.741 registros de los cuales 1.817 fueron novedades del mes, se canceló un día después de la programación definida, de tal forma que el registro de novedades se realizó con un 100% de efectividad y el pago la nómina se realizó con una efectividad del 75%.</p> <p>Marzo: Para el este mes se procesaron 3.805 registros de los cuales 1.837 fueron novedades del mes, se canceló dentro de la programación definida, de tal forma que el registro de novedades y pago la nómina se realizó con una efectividad del 100%.</p>	APOYO	TALENTO HUMANO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Cumplimiento del programa integral de gestión humana	Medir el nivel de asistencia y la percepción de satisfacción en las actividades de los programas componentes del Programa Integral de Gestión del Talento Humano.	$\frac{\text{Componente 1} + \text{Componente 2}}{\text{Componente 3}} \times 2$	Lograr un puntaje mínimo ponderado del 90% frente al nivel de asistencia a las actividades planeadas en los programas de bienestar, capacitación y SST, y en el nivel de percepción de satisfacción de las mismas.	Trimestral	Eficacia			93%	Se realizó la tabulación y evaluación del nivel de asistencia y satisfacción (en los casos correspondientes) en cada una de las actividades realizadas en los programas de Bienestar, Capacitación y SST, a través de la cual se evidenció un cumplimiento a la meta planeada de estar sobre el 90%.	APOYO	TALENTO HUMANO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCION 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	0,32%	0,32%	0,11%	La frecuencia de accidentalidad promedio para el primer trimestre fue del 0,25%, adicionalmente se puede evidenciar una disminución en los casos presentados en el mes de marzo frente a los presentados en los meses de enero y febrero de esta vigencia	APOYO	TALENTO HUMANO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCION CORPORATIVA	Severidad de accidentalidad	Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	$\frac{\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{el número de días cargados en el mes}}{\text{N° de trabajadores en el mes}} \times 100$	0%	Mensual	Eficiencia	0,00%	0,00%	0,00%	No se presentó ausencia laboral por motivo de incapacidades asociadas a accidentes laborales en los meses reportados	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 X% de accidentes de trabajo fueron mortales.	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	0%	Mensual	Efectividad	0,00	0,00	0,00	No se registraron casos de accidentes laborales de tipo mortal	APOYO	TALENTO HUMANO
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	Seguimiento y Control de la Ejecución del Presupuesto	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	$\frac{\text{Valor presupuestal ejecutado de cada dependencia}}{\text{Valor programado de cada dependencia para la vigencia}} \times 100$	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Mensual	Eficacia	13,32%	33,24%	43,59%	A la fecha se cuenta con una ejecución promedio del 44% del presupuesto	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN 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 normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	$\frac{\text{No. de de informes presentados oportunamente}}{\text{No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia}}$	Presentar el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Mensual	Eficiencia	100%	100%	100%	Se rindieron todos los informes de conformidad a las normas y procedimientos establecidos para el efecto	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCION CORPORATIVA	Rentabilidad en Cuentas de Ahorro	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorro de TRANSMILENIO S.A.	$\frac{\text{Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorro TRANSMILENIO S.A.}}{\text{Variación 12 meses del IPC informado por el DANE}}$	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual	Eficiencia	114%	115%	117%	<p>Con corte 31 de enero de 2021, se logró la meta de mantener una rentabilidad del 1,82% superior a la tasa de inflación (1,60%) en 22 puntos básicos.</p> <p>Con corte 28 de febrero de 2021, se logró la meta de mantener una rentabilidad del 1,79% superior a la tasa de inflación (1,36%) en 23 puntos básicos.</p> <p>Con corte 31 de marzo de 2021, se logró la meta de mantener una rentabilidad del 1,76% superior a la tasa de inflación (1,51%) en 25 puntos básicos.</p>	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2021



Plataforma Estratégica

PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPO
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN 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/Número 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	100%	90%	96%	1. Con corte a 31 de enero de 2021, se pagaron el 100% de los documentos recibidos para giro. 2. Con corte a 28 de febrero de 2021, se pagaron el 90% de los documentos recibidos para giro, el restante 10% será pagado en el mes de marzo cumpliendo con lo acordado dentro de cada contrato. 3. Con corte a 31 de marzo de 2021, se pagaron el 96% de los documentos recibidos para giro, el restante 4% será pagado en el mes de abril cumpliendo con lo acordado dentro de cada contrato.	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 y Calidad en la Inspección 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%	Las declaraciones fueron realizadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, siendo así presentadas por medio del mecanismo digital las que así exigiere, realizando el pago oportuno, dentro de las fechas establecidas en el calendario tributario vigencia 2020-2021, dado cumplimiento a los términos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Las declaraciones fueron realizadas y presentadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, dado cumplimiento a los términos establecidos por la Ley en cuanto a la presentación, liquidación, pago. Se cumplió el indicador sin novedad alguna. Se cumplió el indicador sin que se presentara ninguna novedad en cuanto a que las declaraciones fueron realizadas en su totalidad bajo las políticas para la liquidación de impuestos, dentro de los plazos establecidos y, sin generar ningún tipo de sanción o multa durante el año	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	GESTIÓN 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.	Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley/Número 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%	Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normatividad vigente contemplada en el régimen de contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación que contiene los métodos y prácticas contables adaptadas por TRANSMILENIO S.A. para la preparación y presentación de la información contable, a los entes de control y usuarios de la información vigencia 2020-2021 Este indicador se realizó con un índice del 100% el reporte, dado a que se realizó en forma óptima la presentación y entrega oportuna de la información y/o reportes contables, dentro de los plazos y condiciones establecidos por los términos de ley. Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normatividad vigente, por lo que se puede evidenciar que no se han presentado sanciones o requerimientos por parte de los órganos de control administrativo, fiscal y disciplinario. Lo que indica que se cumple con el índice del 100% en cuanto al reporte.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

**CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2021**

Plataforma Estratégica																	
PERSPECTIVA	OBJ. CORP.	OBJ. ESP.	ESTRAT.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	PERIODICIDAD	TPO	ENE	FEB	MAR	OBSERVACIONES	TPO DE PROCESO	DIMENSION MPD
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas	Atender oportunamente el mantenimiento de equipos e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas.	No. de solicitudes atendidas y resueltas/No. de solicitudes reportadas)*100	Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas	Trimestral	Eficacia	100%	67%	66%	Durante el mes de enero se hizo seguimiento a los requerimientos e incidencias de mantenimiento de la infraestructura física, sistemas, equipos y muebles de la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., registradas en la mesa de ayuda del aplicativo PROACTIVANET. De acuerdo con lo anterior, se evaluó las solicitudes atendidas vs las realizadas, evidenciando el cumplimiento del 100%, conforme a la información relacionada a continuación: Requerimientos Realizados: 0 Requerimientos Atendidos: 0 Durante el mes de febrero se hizo seguimiento a los requerimientos e incidencias de mantenimiento de la Infraestructura física, sistemas, equipos y muebles de la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., registradas en la mesa de ayuda del aplicativo PROACTIVANET. De acuerdo con lo anterior, se evaluó las solicitudes atendidas vs las realizadas, evidenciando el cumplimiento del 66,6%, conforme a la información relacionada a continuación: Requerimientos Realizados: 24 Requerimientos Atendidos: 16 En cuanto a los requerimientos pendientes, se determinaron las actividades a realizar en cada uno, lo anterior debido a las siguientes razones: 1. Para la atención de algunos requerimientos en necesaria la presencia del funcionario que lo solicita, por lo que se atenderán una vez se autorice el ingreso de los funcionarios a sus actividades cotidianas en la Oficina. De acuerdo con la fecha de radicación del requerimiento, el nivel de complejidad y disponibilidad de recursos, es inevitable que la solución se realice en el mes siguiente. Durante el primer trimestre se hizo seguimiento a los requerimientos e incidencias de mantenimiento de la infraestructura física, sistemas, equipos y muebles de la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., registradas en la mesa de ayuda del aplicativo PROACTIVANET. De acuerdo con lo anterior, se evaluó las solicitudes atendidas vs las realizadas, evidenciando el cumplimiento del 66,6%, conforme a la información relacionada a continuación: Requerimientos Realizados: 32 Requerimientos Atendidos: 21 En cuanto a los requerimientos pendientes, se determinaron las actividades a realizar en cada uno, lo anterior debido a las siguientes razones:	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
						Eficacia en el Trámite de Siniestros	Agilizar los trámites de los siniestros que afectan las pólizas del programa de seguros de TRANSMILENIO S.A.	Promedio ponderado (componente 1; componente 2)	73 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo	Trimestral	Eficacia			70	En promedio los días tomados para el trámite de las reclamaciones presentadas en el periodo evaluado es de 70 días, que se encuentra por debajo del rango establecido.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
						Estado de organización, archivo 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	Manual	Eficiencia	73,8%	74,9%	76,0%	Durante los dos primeros meses del año no se logró la meta esperada teniendo en cuenta que se adelantaron actividades relacionadas con las transferencias documentales planeadas para este año.	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 contratadas trimestrales)*100	El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa deben adelantarse oportunamente	Trimestral	Eficacia		42,9%		Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2021 V9 son 1136, lo que arroja un 42,86 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas. (4871/136)*100	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.7	GESTIÓN JURÍDICA	SURGERENCIA JURÍDICA	Emisión de conceptos jurídicos para uniformación de criterios de la Entidad	Medir la gestión de la Subgerencia Jurídica en la emisión de conceptos jurídicos	Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de concepto jurídico)*100	El 100% de las solicitudes de concepto jurídico emitidas dentro de los términos de ley	Trimestral	Eficacia			100%	En el primer trimestre de 2021 se recibieron 3 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 3 solicitudes en término con cumplimiento en un 100% en el indicador.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	GESTIÓN JURÍDICA	SURGERENCIA JURÍDICA	Oportunidad de defensa judicial	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo interpuesto por ley para la contestación de demandas	Demanda 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%	1. Ochoenta (80) demandas notificadas y contestadas dentro del periodo de enero a marzo del año 2021, lo que da un cumplimiento del 100%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	GESTIÓN JURÍDICA	SURGERENCIA 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 Reuniones convocadas	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Trimestral	Eficacia			100%	Durante el primer trimestre 2021, se reporta que en los 50 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 por correo electrónico.	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SURGERENCIA ECONOMICA	Liquidaciones que han sido auditadas de acuerdo a la Ley de Remuneración de Agentes del Sistema	Disminuir los ajustes efectuados debido a inconsistencias realizadas por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema en las liquidaciones previas semanales	Valor total de los ajustes realizados por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema/Valor total de liquidaciones previas acumuladas)*100	Lograr que el 0% de las liquidaciones semanales deban ser ajustadas por el área de Remuneración de Agentes del Sistema	Trimestral	Eficacia			0,00%	PRIMER TRIMESTRE: El total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de \$256.587.439 No se realizaron ajustes por parte del área de Remuneración	MISSIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SURGERENCIA 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			92%	Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido=11 No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado=12	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)*100	Ejecutar el 100% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia.	Trimestral	Eficacia			16,67%	Se realizaron las tres auditorías programadas para el periodo (Gestión de Mercado, Seguridad operacional) y Análisis de la programación operativa del Sistema de Transmilenio, presupuesto y recursos disponibles para cubrir la prestación del servicio)	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 supervigilancia	Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal y 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)*100	Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia.	Trimestral	Eficacia			34%	Se realizaron los 16 informes de cumplimiento programados (Rendición de cuentas a la Contraloría, Arqueos de caja menor, Seguimiento PAC, Publicación PAC, Revisión informe procesos judiciales, PQRS, Evaluación por dependencias, autenticidad del gasto, Control Interno Corralia, Evaluación independiente del sistema de Control Interno, Ley de Transparencia, Reporte Parag, planes de mejoramiento internos y externos, Derechos de autor, Matriz cumplimiento legal, seguimiento metas plan de desarrollo.	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)*100	Presentar el 100% de los reportes planeados para el año.	Trimestral	Eficacia			25%	Se realizó el seguimiento a los planes de desarrollo tanto interno como externo con corte al 31 de diciembre 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: autocorralia, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento.	Seguimiento realizadas/Seguimiento sensibilizaciones programados	Presentar el 100% de las sensibilizaciones planeadas para el año.	Trimestral	Eficacia			50%	Se realizó y publicó en la Intranet, una pieza de comunicación relacionada con el reporte por el no suministro de información.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SURGERENCIA GENERAL	Campañas de Divulgación	Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	Campañas Realizadas /3)*100	100%	Semestral	Eficacia				Medición semestral	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	SURGERENCIA GENERAL	Cumplimiento de actuaciones disciplinarias	Identificar el número de decisiones que culminen una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año.	Número de actuaciones culminadas/26)*100	100%	Trimestral	Eficiencia			34,6%	Se lograron culminar 9 expedientes disciplinarios en el periodo reportado.	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS