

Cuadro de Mando Integral

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Responsable	Nombre	Descripción	Descripción de la Fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG	
PROCESOS	6	6.1	6.1.3	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	061 Cumplimiento del Plan de Acción 2021	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 formulado por cada una de las Dependencias	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Semestral	Eficacia										16/Nov/2021 20:10 - (Carolina Ramos) El resultado del indicador refleja el cumplimiento esperado para el primer semestre de la vigencia	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico	
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	062 Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional 2021	Medir permanentemente 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			100,00						100,00	11/Oct/2021 07:59 - Se registró el valor 100,0 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Diana Alicia Castro Castro Real) Durante el periodo reportado se ha cumplido con las actividades previstas en el plan de trabajo de MIPG, se realizan los siguientes logros: * En acción del 21 de julio de 2021, el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo llevó a cabo seguimiento al avance del plan de sostenibilidad de MIPG 2021, al igual que a los indicadores de gestión- Presentación de la informe semestral relacionado con la aplicación de las políticas de Prevención del Delito Adversivo y Defensa Judicial adoptadas en temes de accionabilidad que involucra a los Procuradores Especializados- Presentación de los resultados de las reuniones realizadas a los comités de trabajo por parte de la tercera línea de defensa y los hallazgos recurrentes, resultados de las auditorías internas y externas- Cierre de los temas de las reuniones de los Procuradores Especializados- Grado de éxito de las etapas adelantadas en el programa de la Ciudad No. 35 del 14 de septiembre, para cubrir las 13 acciones del cargo Profesional Universitario GSA- Se realizó la campaña de comunicación a los usuarios de Sistema Transiluminado, para sensibilizar sobre la compra, reemplazo y personalización de la tarjeta Tulum- Instalación de la señalización en inglés y francés en el Plan 2 de la sede administrativa, para mejorar la experiencia del ciudadano con eficiencia diferencial en el punto de atención- En coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer se realizó la sensibilización virtual del protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra los mujeres en el espacio y el tiempo público en Bogotá y en la línea de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de femicidio- Se llevó a cabo el segundo monitoreo a las entidades PMAC 2021- Se realizó el seguimiento a los siguientes instrumentos del SIG: cuadro de mando, nomenclatura, matriz de acciones correctivas, prevenciones y de riesgos, y mapas de riesgo de gestión y corrupción- Durante los meses de julio, agosto y septiembre se revisaron 11 documentos del SIG entre manuales, procedimientos, protocolos y formatos- En relación con la plataforma SIGEST se avanzó ** Módulo de Indicadores: cargas del seguimiento de indicadores asociadas en el cuadro de mando correspondientes al segundo trimestre del año- **Módulo Riesgos: Cargas del segundo trimestre de riesgos- **Módulo Documentos: realización de requerimientos y liberación de documentos- **Módulo Registros: Carga de contratos haciendo seguimiento a los acciones corralitas	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	Proceso Asesoría de Planeación Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	063 Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2021	Medir el grado de cumplimiento del cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2021	(Ejecución de metas de actividades programadas / Actividades programadas) *100	Lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	Semestral	Eficacia										16/Nov/2021 19:22 - Se registró el valor 44,1 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Alejandro Cordero) El indicador para el primer semestre presentó un avance del 44%, resultado del estado de implementación de cada instrumento según la meta formulada para la anualidad 2021, lo que con su meta a continuación PMCA: Avance de actividades programadas: 57% correspondiente al promedio del avance acumulado de cada meta, basado en el T4N, Cuadro 4), de las 150 actividades formuladas para el primer semestre de 2021, se han tenido avances de ejecución durante el primer semestre según la meta formulada, para ser alcanzada de ejecución se proyecta en la anualidad PMCA, Avance de 70 durante el periodo. Para 150 acciones ambientales programadas, se ejecutó hasta según la siguiente programación para el año. PMMS: Se adelantó el cálculo del indicador por cuanto a 30 días por lo que se cuenta con el plan de acción para 2021, el cual se formulará una vez se cuente con el resultado del diagnóstico de realidad por parte de la SGA.	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico	
PROCESOS	5	5.1	5.1.1	Proceso Gestión de TIC	División Técnica de TIC	071 Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad 2021	Monitorear el cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI.	Porcentaje de Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad = [(% avances de actividades Servicio ITS / 100%) * (% avances de actividades Servicio ITS / 100%)] * 100	Cumplir al final del periodo y en el acumulado trimestral mínimo con el 90% de las actividades propias de la línea (3) Servicio ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI.	Trimestral	Eficacia			19,88				48,38		72,00	16/Nov/2021 14:27 - Se registró el valor 48,384 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Rita Marcela Viland Paez) Se realizó reunión técnica técnica y el plan maestro de implementación de Conexiones Entre Eas M-Bus y los pertenecientes a la fase 5.2 y 5.3. Se hizo seguimiento a bases productas de Conexiones y se apoyaron las bases técnicas para la integración con CDEG y de seguimiento a actualización ITS a la Operación ITS y a indicadores EMIC y ETIC de mejoras al código, se realizó migración del código fuente de solución CPTFS Estación a nube Google, implementando Cloud Functions, se controló registro de copias de datos CPTFS de plataforma Google, como de copias de datos CPTFS realizadas en portal datos alertas de TMSA. Para CPTFS emisoras se realizó inventario de servicios web de emisoras de TMSA, inspectores en plataforma de Cloud Functions, se controló registro de copias de datos CPTFS de plataforma de Google Cloud Platform y se realizaron actividades de migración al nuevo proyecto B4-MVC. Se adelantaron 5 meses de trabajo de levantamiento de requerimientos en compra, con los planes de desarrollo y Thomas Bagnall S.A.S. En el área de mesa trabajo en el proceso de los documentos de itinerario y indicadores, integración con T.OCC y actualización código de emergencia. Se adaptan como soporte las primeras versiones de los documentos de requerimiento generados.	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico	
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	División Técnica de TIC	072 Disponibilidad de los servicios tecnológicos 2021	Verificar la disponibilidad de uso y correcta operación de los equipos de cómputo (servidores, laptops, tablets, teléfonos móviles, etc.) y bases de datos en los servidores, páginas WEB, aplicaciones corporativas, redes de datos y equipos de comunicación con que cuenta TRANSILUMINADO S.A., que sirven de soporte a la ejecución de las labores administrativas de los funcionarios	Disponibilidad del Servicio(= (PCPMS/Total de horas hábiles de funcionamiento del servicio) en el mes de revisión) * 100. Total de horas hábiles del mes de revisión: 168h. La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de servicios críticos.	Mantener en correcta funcionamiento los equipos de cómputo (servidores, laptops, tablets, teléfonos móviles, etc.) y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas en 99,99% del tiempo de la jornada laboral.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	08/Nov/2021 17:09 - Se registró el valor 100,0 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) El porcentaje de disponibilidad está en el 100%, está en el rango de alta disponibilidad (>99%, equivalente a un tiempo de indisponibilidad o inactividad menor a 5 días y 5 horas en periodos muy cortos durante el día y en días de semana que no afectan la disponibilidad de los sistemas), lo que representa el cumplimiento del funcionamiento adecuado durante el trabajo laboral de todos los sistemas corporativos de la empresa	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados	
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	División Técnica de TIC	073 Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuarios 2021	Verificar el cumplimiento progresivo 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.	Calcular: Tiempo en minutos empleado para atender el incidente y tiempo de atención a incidentes reportados en el mes de la revisión	Atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios internos de la Entidad	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	12,00	1,17	6,54	0,69	11,80	0,40	15	9,40	6,70	08/Nov/2021 17:17 - Se registró el valor 6,7 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Carolina Ramos) Durante el mes de septiembre un total de 558 casos, con un tiempo promedio de atención de 6,7 minutos	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.	
USUARIO CUDANDINO	2	2.1	2.1.6	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG1 Mensajes transmitidos a la grapa de interés de Comunicación Externa 2021	Aumentar los seguidores de la cuenta institucional de Instagram.	(https://app.metricool.com/visualizaci on/chartimg/37-719 seguidores?7100	Aumentar en 4.000 los seguidores de la cuenta Instagram de Transiluminado, es decir a 31 de diciembre de 2021 debemos llegar a 3.719 seguidores	Semestral	Eficacia										16/Nov/2021 08:46 - Se registró el valor 5447,0 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Yarela Vargas Carrillo) El documento 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 los cuales que han sido de gran repercusión en el crecimiento de la cuenta- Mobilización-Campañas por parte de componente digital (tres meses se elaboraron una campaña)-Elegidos y puestas en operación de la flota nueva- Precios en el primer fin, en donde se empezó a generar el aumento en los seguidores de la cuenta de Instagram. Toda generamos comunicación mínima a mínimo lo que para en el sistema en cada una de las modificaciones, permitiendo a los usuarios y seguidores estar al tanto de la operación de la flota cumpliendo satisfactoriamente el indicador	Información y comunicación.		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	2.1	2.1.8	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG2 Personas satisfechas con los mensajes	Generar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes corporativos que se transmiten en la	(Personas satisfechas con los mensajes corporativos / Personas satisfechas con los mensajes corporativos) * 100	Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes corporativos	Anual	Eficiencia												ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CUDANDINO	2	2.1	2.1.4	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG3 Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interacción	Medir los niveles de interacción de los usuarios en el marco del programa operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los espacios de interacción	Calcular: (Número de interacciones de los usuarios / Total de usuarios) * 100	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.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	360,00	642,00	1.026,00	1.284,00	1.629,00	1.878,00	2.169,00	2.462,00	2.868,00	06/Oct/2021 18:34 - Se registró el valor 2688,0 para la fecha: 30/Nov/2021 23:59:00 (Yarela Vargas Carrillo) Se efectuaron 200 actividades de Gestión Social en los espacios de interacción: TIAAT - Audiencias Públicas - 20abapexión 13abapexión 24abapexión 43abapexión 110abapexión 14abapexión 15abapexión 16abapexión 17abapexión 18abapexión 19abapexión 20abapexión 21abapexión 22abapexión 23abapexión 24abapexión 25abapexión 26abapexión 27abapexión 28abapexión 29abapexión 30abapexión 31abapexión 32abapexión 33abapexión 34abapexión 35abapexión 36abapexión 37abapexión 38abapexión 39abapexión 40abapexión 41abapexión 42abapexión 43abapexión 44abapexión 45abapexión 46abapexión 47abapexión 48abapexión 49abapexión 50abapexión 51abapexión 52abapexión 53abapexión 54abapexión 55abapexión 56abapexión 57abapexión 58abapexión 59abapexión 60abapexión 61abapexión 62abapexión 63abapexión 64abapexión 65abapexión 66abapexión 67abapexión 68abapexión 69abapexión 70abapexión 71abapexión 72abapexión 73abapexión 74abapexión 75abapexión 76abapexión 77abapexión 78abapexión 79abapexión 80abapexión 81abapexión 82abapexión 83abapexión 84abapexión 85abapexión 86abapexión 87abapexión 88abapexión 89abapexión 90abapexión 91abapexión 92abapexión 93abapexión 94abapexión 95abapexión 96abapexión 97abapexión 98abapexión 99abapexión 100abapexión 101abapexión 102abapexión 103abapexión 104abapexión 105abapexión 106abapexión 107abapexión 108abapexión 109abapexión 110abapexión 111abapexión 112abapexión 113abapexión 114abapexión 115abapexión 116abapexión 117abapexión 118abapexión 119abapexión 120abapexión 121abapexión 122abapexión 123abapexión 124abapexión 125abapexión 126abapexión 127abapexión 128abapexión 129abapexión 130abapexión 131abapexión 132abapexión 133abapexión 134abapexión 135abapexión 136abapexión 137abapexión 138abapexión 139abapexión 140abapexión 141abapexión 142abapexión 143abapexión 144abapexión 145abapexión 146abapexión 147abapexión 148abapexión 149abapexión 150abapexión 151abapexión 152abapexión 153abapexión 154abapexión 155abapexión 156abapexión 157abapexión 158abapexión 159abapexión 160abapexión 161abapexión 162abapexión 163abapexión 164abapexión 165abapexión 166abapexión 167abapexión 168abapexión 169abapexión 170abapexión 171abapexión 172abapexión 173abapexión 174abapexión 175abapexión 176abapexión 177abapexión 178abapexión 179abapexión 180abapexión 181abapexión 182abapexión 183abapexión 184abapexión 185abapexión 186abapexión 187abapexión 188abapexión 189abapexión 190abapexión 191abapexión 192abapexión 193abapexión 194abapexión 195abapexión 196abapexión 197abapexión 198abapexión 199abapexión 200abapexión 201abapexión 202abapexión 203abapexión 204abapexión 205abapexión 206abapexión 207abapexión 208abapexión 209abapexión 210abapexión 211abapexión 212abapexión 213abapexión 214abapexión 215abapexión 216abapexión 217abapexión 218abapexión 219abapexión 220abapexión 221abapexión 222abapexión 223abapexión 224abapexión 225abapexión 226abapexión 227abapexión 228abapexión 229abapexión 230abapexión 231abapexión 232abapexión 233abapexión 234abapexión 235abapexión 236abapexión 237abapexión 238abapexión 239abapexión 240abapexión 241abapexión 242abapexión 243abapexión 244abapexión 245abapexión 246abapexión 247abapexión 248abapexión 249abapexión 250abapexión 251abapexión 252abapexión 253abapexión 254abapexión 255abapexión 256abapexión 257abapexión 258abapexión 259abapexión 260abapexión 261abapexión 262abapexión 263abapexión 264abapexión 265abapexión 266abapexión 267abapexión 268abapexión 269abapexión 270abapexión 271abapexión 272abapexión 273abapexión 274abapexión 275abapexión 276abapexión 277abapexión 278abapexión 279abapexión 280abapexión 281abapexión 282abapexión 283abapexión 284abapexión 285abapexión 286abapexión 287abapexión 288abapexión 289abapexión 290abapexión 291abapexión 292abapexión 293abapexión 294abapexión 295abapexión 296abapexión 297abapexión 298abapexión 299abapexión 300abapexión 301abapexión 302abapexión 303abapexión 304abapexión 305abapexión 306abapexión 307abapexión 308abapexión 309abapexión 310abapexión 311abapexión 312abapexión 313abapexión 314abapexión 315abapexión 316abapexión 317abapexión 318abapexión 319abapexión 320abapexión 321abapexión 322abapexión 323abapexión 324abapexión 325abapexión 326abapexión 327abapexión 328abapexión 329abapexión 330abapexión 331abapexión 332abapexión 333abapexión 334abapexión 335abapexión 336abapexión 337abapexión 338abapexión 339abapexión 340abapexión 341abapexión 342abapexión 343abapexión 344abapexión 345abapexión 346abapexión 347abapexión 348abapexión 349abapexión 350abapexión 351abapexión 352abapexión 353abapexión 354abapexión 355abapexión 356abapexión 357abapexión 358abapexión 359abapexión 360abapexión 361abapexión 362abapexión 363abapexión 364abapexión 365abapexión 366abapexión 367abapexión 368abapexión 369abapexión 370abapexión 371abapexión 372abapexión 373abapexión 374abapexión 375abapexión 376abapexión 377abapexión 378abapexión 379abapexión 380abapexión 381abapexión 382abapexión 383abapexión 384abapexión 385abapexión 386abapexión 387abapexión 388abapexión 389abapexión 390abapexión 391abapexión 392abapexión 393abapexión 394abapexión 395abapexión 396abapexión 397abapexión 398abapexión 399abapexión 400abapexión 401abapexión 402abapexión 403abapexión 404abapexión 405abapexión 406abapexión 407abapexión 408abapexión 409abapexión 410abapexión 411abapexión 412abapexión 413abapexión 414abapexión 415abapexión 416abapexión 417abapexión 418abapexión 419abapexión 420abapexión 421abapexión 422abapexión 423abapexión 424abapexión 425abapexión 426abapexión 427abapexión 428abapexión 429abapexión 430abapexión 431abapexión 432abapexión 433abapexión 434abapexión 435abapexión 436abapexión 437abapexión 438abapexión 439abapexión 440abapexión 441abapexión 442abapexión 443abapexión 444abapexión 445abapexión 446abapexión 447abapexión 448abapexión 449abapexión 450abapexión 451abapexión 452abapexión 453abapexión 454abapexión 455abapexión 456abapexión 457abapexión 458abapexión 459abapexión 460abapexión 461abapexión 462abapexión 463abapexión 464abapexión 465abapexión 466abapexión 467abapexión 468abapexión 469abapexión 470abapexión 471abapexión 472abapexión 473abapexión 474abapexión 475abapexión 476abapexión 477abapexión 478abapexión 479abapexión 480abapexión 481abapexión 482abapexión 483abapexión 484abapexión 485abapexión 486abapexión 487abapexión 488abapexión 489abapexión 490abapexión 491abapexión 492abapexión 493abapexión 494abapexión 495abapexión 496abapexión 497abapexión 498abapexión 499abapexión 500abapexión 501abapexión 502abapexión 503abapexión 504abapexión 505abapexión 506abapexión 507abapexión 508abapexión 509abapexión 510abapexión 511abapexión 512abapexión 513abapexión 514abapexión 515abapexión 516abapexión 517abapexión 518abapexión 519abapexión 520abapexión 521abapexión 522abapexión 523abapexión 524abapexión 525abapexión 526abapexión 527abapexión 528abapexión 529abapexión 530abapexión 531abapexión 532abapexión 533abapexión 534abapexión 535abapexión 536abapexión 537abapexión 538abapexión 539abapexión 540abapexión 541abapexión 542abapexión 543abapexión 544abapexión 545abapexión 546abapexión 547abapexión 548abapexión 549abapexión 550abapexión 551abapexión 552abapexión 553abapexión 554abapexión 555abapexión 556abapexión 557abapexión 558abapexión 559abapexión 560abapexión 561abapexión 562abapexión 563abapexión 564abapexión 565abapexión 566abapexión 567abapexión 568abapexión 569abapexión 570abapexión 571abapexión 572abapexión 573abapexión 574abapexión 575abapexión 576abapexión 577abapexión 578abapexión 579abapexión 580abapexión 581abapexión 582abapexión 583abapexión 584abapexión 585abapexión 586abapexión 587abapexión 588abapexión 589abapexión 590abapexión 591abapexión 592abapexión 593abapexión 594abapexión 595abapexión 596abapexión 597abapexión 598abapexión 599abapexión 600abapexión 601abapexión 602abapexión 603abapexión 604abapexión 605abapexión 606abapexión 607abapexión 608abapexión 609abapexión 610abapexión 611abapexión 612abapexión 613abapexión 614abapexión 615abapexión 616abapexión 617abapexión 618abapexión 619abapexión 620abapexión 621abapexión 622abapexión 623abapexión 624abapexión 625abapexión 626abapexión 627abapexión 628abapexión 629abapexión 630abapexión 631abapexión 632abapexión 633abapexión 634abapexión 635abapexión 636abapexión 637abapexión 638abapexión 639abapexión 640abapexión 641abapexión 642abapexión 643abapexión 644abapexión 645abapexión 646abapexión 647abapexión 648abapexión 649abapexión 650abapexión 651abapexión 652abapexión 653abapexión 654abapexión 655abapexión 656abapexión 657abapexión 658abapexión 659abapexión 660abapexión 661abapexión 662abapexión 663abapexión 664abapexión 665abapexión 666abapexión 667abapexión 668abapexión 669abapexión 670abapexión 671abapexión 672abapexión 673abapexión 674abapexión 675abapexión 676abapexión 677abapexión 678abapexión 679abapexión 680abapexión 681abapexión 682abapexión 683abapexión 684abapexión 685abapexión 686abapexión 687abapexión 688abapexión 689abapexión 690abapexión 691abapexión 692abapexión 693abapexión 694abapexión 695abapexión 696abapexión 697abapexión 698abapexión 699abapexión 700abapexión 701abapexión 702abapexión 703abapexión 704abapexión 705abapexión 706abapexión 707abapexión 708abapexión 709abapexión 710abapexión 711abapexión 712abapexión 713abapexión 714abapexión 715abapexión 716abapexión 717abapexión 718abapexión 719abapexión 720abapexión 721abapexión 722abapexión 723abapexión 724abapexión 725abapexión 726abapexión 727abapexión 728abapexión 729abapexión 730abapexión 731abapexión 732abapexión 733abapexión 734abapexión 735abapexión 736abapexión 737abapexión 738abapexión 739abapexión 740abapexión 741abapexión 742abapexión 743abapexión 744abapexión 745abapexión 746abapexión 747abapexión 748abapexión 749abapexión 750abapexión 751abapexión 752abapexión 753abapexión 754abapexión 755abapexión 756abapexión 757abapexión 758abapexión 759abapexión 760abapexión 761abapexión 762abapexión 763abapexión 764abapexión 765abapexión 766abapexión 767abapexión 768abapexión 769abapexión 770abapexión 771abapexión 772abapexión 773abapexión 774abapexión 775abapexión 776abapexión 777abapexión 778abapexión 779abapexión 780abapexión 781abapexión 782abapexión 783abapexión 784abapexión 785abapexión 786abapexión 787abapexión 788abapexión 789abapexión 790abapexión 791abapexión 792abapexión 793abapexión 794abapexión 795abapexión 796abapexión 797abapexión 798abapexión 799abapexión 800abapexión 801abapexión 802abapexión 803abapexión 804abapexión 805abapexión 806abapexión 807abapexión 808abapexión 809abapexión 810abapexión 811abapexión 812abapexión 813abapexión 814abapexión 815abapexión 816abapexión 817abapexión 818abapexión 819abapexión 820abapexión 821abapexión 822abapexión 823abapexión 824abapexión 825abapexión 826abapexión 827abapexión 828abapexión 829abapexión 830abapexión 831abapexión 832abapexión 833abapexión 834abapexión 835abapexión 836abapexión 837abapexión 838abapexión 839abapexión 840abapexión 841abapexión 842abapexión 843abapexión 844abapexión 845abapexión 846abapexión 847abapexión 848abapexión 849abapexión 850abapexión 851abapexión 852abapexión 853abapexión 854abapexión 855abapexión 856abapexión 857abapexión 858abapexión 859abapexión 860abapexión 861abapexión 862abapexión 863abapexión 864abapexión 865abapexión 866abapexión 867abapexión 868abapexión 869abapexión 870abapexión 871abapexión 872abapexión 873abapexión 874abapexión 875abapexión 876abapexión 877abapexión 878abapexión 879abapexión 880abapexión 881abapexión 882abapexión 883abapexión 884abapexión 885abapexión 886abapexión 887abapexión 888abapexión 889abapexión 890abapexión 891abapexión 892abapexión 893abapexión 894abapexión 895abapexión 896abapexión 897abapexión 898abapexión 899abapexión 900abapexión 901abapexión 902abapexión 903abapexión 904abapexión 905abapexión 906abapexión 907abapexión 908abapexión 909abapexión 910abapexión 911abapexión 912abapexión 913abapexión 914abapexión 915abapexión 916abapexión 917abapexión 918abapexión 919abapexión 920abapexión 921abapexión 922abapexión 923abapexión 924abapexión 925abapexión 926abapexión 927abapexión 928abapexión 929abapexión 930abapexión 931abapexión 932abapexión 933abapexión 934abapexión 935abapexión 936abapexión 937abapexión 938abapexión 939abapexión 940abapexión 941abapexión 942abapexión 943abapexión 944abapexión 945abapexión 946abapexión 947abapexión 948abapexión 949abapexión 950abapexión 951abapexión 952abapexión 953abapexión 954abapexión 955abapexión 956abapexión 957abapexión 958abapexión 959abapexión 960abapexión 961abapexión 962abapexión 963abapexión 964abapexión 965abapexión 966abapexión 967abapexión 968abapexión 969abapexión 970abapexión 971abapexión 972abapexión 973abapexión 974abapexión 975abapexión 976abapexión 977abapexión 978abapexión 979abapexión 980abapexión 981abapexión 982abapexión 983			

7 Cuadro de Mando Integral

PERSPECTIVA	Objetivo	Objetivo	Estrategias	Proceso	Operaciones	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	Proceso Gestión de Mercados	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	GM1 Facturación de ingresos por registros cotizados 2021	Medir la eficacia de la gestión referenciada para la explotación comercial del Sistema, para cumplir con la meta (38-445.000.000) facturado	$\frac{\text{Facturación de ingresos}}{\text{Indicador}} \times \text{Participación de ingresos programados} \times 100$	100%	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	8,23	16,96	28,00	39,00	47,00	55,00	64,00	74,50	83,00	28/Oct/2021 16:35 - Se registró el valor 83.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Carlos Alberto Acosta Rada) Los ingresos de explotación totalizan son generados a través de los siguientes frentes de negocio: 1. Explotación de infraestructura arrendamiento de espacios para exhibición de publicidad, arrendamiento de espacios para la comercialización de bienes y servicios (modulos de servicios, copiers, exhibidores y otros) de los concesionarios; 2. Negocio Right (derechos del uso del nombre de los concesionarios); 3. Publicidad: buses, exhibición de publicidad al interior y exterior de buses; 3. Explotación de bienes revertidos; arrendamiento de buses; 4. Conocimiento: transferencia de conocimiento, de valores y competencias, eventos; 5. Menor: uso de marcas (en filiales, modulos impresos e radiofónicos) y merchandising. La Subgerencia de Desarrollo de Negocios ha realizado el cohorte y hoy por ciento (85%) de los ingresos esperados para la vigencia 2021, los cuales corresponden a \$ 7.075.445.484.	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.	
						GM2 Informe de seguimiento y control de la publicidad en el Sistema 2021	Realizar seguimiento y control a los espacios de publicidad susceptibles de arrendamiento que han sido vendidos y comercializados.	$\frac{\text{Cantidad de visitas de control de predicción}}{\text{Indicador}} \times \text{Cantidad de visitas programadas} \times 100$	100%	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia				33,00				66,00		28/Oct/2021 16:26 - Se registró el valor 66.0 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Carlos Alberto Acosta Rada) El valor reportado corresponde al cumplimiento de los informes de seguimiento y control de los visitas por el concepto de arrendamiento 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. A la fecha se a adelantado dos (2) de tres (3).	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.2	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Económica	PSTP1 Actualización de tarifas de remuneración a concesionarios del BTP 2021	Realizar la actualización de las tarifas de remuneración de los concesionarios del BTP, dentro de los plazos previstos contractualmente.	$\frac{\text{Número de actualizaciones realizadas dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes}}{\text{Número de actualizaciones a realizar en el mes}} \times 100$	Lograr que el 100% de las actualizaciones realizadas dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	01/Oct/2021 08:06 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Martín Rangel) Septiembre/2021 se realizaron 3 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 la actualización con la realidad de la actualización tarifaria del mes.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Económica	PSTP2 Medición de la cobertura de los estudios económicos que permitan definir las necesidades de recursos humanos del BTP y de apoyo a la actualización tarifaria 2021	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los estudios económicos que permitan definir las necesidades de recursos humanos del BTP y de apoyo a la actualización tarifaria 2021.	$\frac{\text{EB} - \text{Estudios realizados en el año 1}}{\text{Estudios solicitados en el año 1}} \times 100$	100%	Anual	Eficiencia												MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSTP3 Efectividad de horas de toma de Información 2021	Medir la efectividad de las tomas de información que se realizan como evaluación a los niveles de servicio del BTP, los cuales, son insumo para la planeación del BTP (modos de transporte).	$\frac{\text{Promedio mensual hora-hombre de toma de información}}{\text{promedio hora-hombre esperadas en el mes}} \times 100$	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 90%. 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%.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	80,00	100,00	80,00	90,00	80,00	90,00	100,00	90,00	100,00	100,00	11/Oct/2021 14:38 - Se registró el valor 100.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Liliana Vega Sanchez) Para el mes de Septiembre 2021, el indicador mantiene una niveles normales, dado que se reactivaron los requerimientos de información entre el concenatario y análisis de las niveles de servicio del sistema en tiempos de pandemia.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSTP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes zona 2021	Medir el ajuste de las proyección proyección mensual de demanda para los componentes zona 2021.	$\frac{\text{Ahorro y/o variaciones reales mes}}{\text{Proyección mes}} \times 100$	Para demanda y realimentación al el porcentaje de variación oscila entre 0% y 4% se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variación oscila entre 4.1% y 6.5% se considera una efectividad del 80%. Si el porcentaje de variación oscila entre 6.6% y 12.0% se considera una efectividad del 60%. Un porcentaje superior a 12.1% se considera efectividad por debajo del 70%.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	70,00	100,00	70,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	11/Oct/2021 14:38 - Se registró el valor 70.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Liliana Vega Sanchez) La efectividad del indicador se ha visto reducida desde marzo de 2020 en función de la zona por la pandemia del covid-19, así como por las situaciones derivadas de los pronósticos de para nacional entre los meses de abril a junio de 2021.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSTP4 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal 2021	Medir el ajuste de las proyección proyección mensual de demanda para los componentes troncal 2021.	$\frac{\text{Ahorro y/o variaciones reales mes}}{\text{Proyección mes}} \times 100$	Para demanda y realimentación al el porcentaje de variación oscila entre 0% y 3.5% se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variación oscila entre 3.6% y 6.25% se considera una efectividad del 80%. Si el porcentaje de variación oscila entre 6.26% y 12.0% se considera una efectividad del 60%. Si el porcentaje de variación oscila entre 12.1% y 4.5% se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variación oscila entre 4.6% y 10.5% se considera una efectividad del 80%.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	70,00	80,00	70,00	80,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	70,00	11/Oct/2021 14:38 - Se registró el valor 70.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Liliana Vega Sanchez) La efectividad del indicador se ha visto reducida desde marzo de 2020 en función de la zona por la pandemia del covid-19, así como por las situaciones derivadas de los pronósticos de para nacional entre los meses de abril a junio de 2021.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSTP5 Número de proyectos planeados y continuos 2021	Tiene el propósito de cuantificar las acciones que realice la entidad para el mejoramiento y expansión de la infraestructura del BTP.	Indicador = sumatoria de proyectos planeados y en curso	8 proyectos	Trimestral	Eficacia			18,00			17,00			17,00	05/Oct/2021 14:59 - Se registró el valor 17.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Liliana Vega Sanchez) Relación de proyectos planeados en ejecución y continuos. Nota: Finalización los proyectos ampliación paulto América, ampliación Portal Bar y ampliación Portal Tonal.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.	
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planificación del BTP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PSTP6 Crecimiento trimestral del número de plazas ofertadas 2021	Tiene el propósito de medir el nivel de implementación del Sistema de transporte.	Número de plazas ofertadas	907.472	Trimestral	Eficacia			907.817,00			917.608,00			960.884,00	01/Oct/2021 08:02 - Se registró el valor 960884.0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Liliana Vega Sanchez) El dato reportado para septiembre de 2021 corresponde al número de plazas troncales y zonales ofertadas, correspondientes a la flota existente vinculada, que incluye la flota implementada con el inicio de operación de las unidades funciones 10 y 16.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.	
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del BTP	Dirección Técnica de BRT	SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2021	Medir la calidad de la proyección de la demanda.	$\frac{\text{No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible}}{\text{No. de días del mes}} \times 100$	Debido a las medidas de confinamiento en diferentes etapas, troncales durante la emergencia sanitaria por el presencia del virus COVID-19, la demanda las variaciones importantes llegaron a disminuir al -26%. Por 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 admisibles por elasticidad.	Trimestral	Eficacia		64,52			53,57			79,31	08/Nov/2021 13:20 - Se registró el valor 79.31 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Caroline Ramon) Durante el tercer trimestre del año 2021, la proyección se encuentra por encima del rango admisible, como resultado de un proceso paulatino y estable de recuperación de la demanda, con tendencia a aumentar. Este comportamiento del indicador puede ser el resultado de, proceso de reactivación económica en el marco de la "Puesta normalizada" de la ciudad y de la disminución considerable de llegadas por manifestaciones en la ciudad. *	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.		
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del BTP	Dirección Técnica de BRT	SYC2 IPK (Índice de puntaje por 1000metro) promedio de los rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio 2021	Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio	$\frac{\text{Suma de puntajes y puntaje de usuarios validados}}{\text{Número de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio}} \times 100$	Se ajusta más a 3.5 y el valor mínimo aceptado del indicador IPK, conforme al comportamiento de la demanda de rutas alimentadoras del sistema por periodo correspondiente a la emergencia sanitaria por el COVID 19.	Trimestral	Eficacia		3,38			2,90			3,86	08/Nov/2021 13:22 - Se registró el valor 3.86 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Caroline Ramon) "La demanda de las rutas alimentadoras actualmente ha sido afectada por las restricciones a la movilidad y a la ocupación máxima del transporte público asociada a la emergencia sanitaria por el Covid 19 durante los primeros meses del año y luego por los eventos asociados desde abril de 2021 en el marco del Punt Nacional. Con base en lo anterior, se han realizado ajustes a la oferta, teniendo en cuenta las variaciones de la demanda, las variaciones Admisionales y los resultados de distanciamiento físico y reduciendo la asignación máxima del transporte público establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital. A partir del mes de julio con las medidas de reactivación económica, se viene recuperando la demanda del Sistema, lo cual se refleja en el comportamiento del IPK durante el tercer trimestre del año 2021. "	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.		
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del BTP	Dirección Técnica de BRT	SYC3 Gestión Operacional Fase I y II SO 2021	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.	PROM (Gestión Operacional BMO, Fase I y II, y 25, Gestión Operacional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1																

Cuadro de Mando Integral																									
PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategias	Proceso	Componente	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de NPQ		
DESARROLLO ORGANIZACIONA L		6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH1 Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios 2021	Mantener la efectividad por parte del área de Talento Humano en el pago a los trabajadores mediante el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago y el registro correcto de las novedades.	Indicador = 0,5(Compuesto 1)+0,5(Compuesto 2)	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	08/Nov/2021 15:19 - Se registró el valor 95,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Se realizó el Pago oportuno de la nómina en las fechas establecidas. El pago de Retenciones se retrasó por dificultades asociadas al Sistema JSPPT, lo cual llevo al desarrollo del mismo.Se validan oportunamente todas las novedades de nómina reportadas por agentes internos o externos, a través de los reportes realizados en el aplicativo T-dinc, y los envía por correo electrónico.	APOYO	Talento Humano.		
DESARROLLO ORGANIZACIONA L		6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH0 Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2021	Medir el cumplimiento y oportunidad de las actividades planeadas en el programa integral de gestión humana (Cualificación, Bienestar, Salud Ocupacional) en relación con el cronograma establecido y la cobertura de las mismas. Permitir hacer un seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para cada uno de los componentes del programa integral de gestión humana y las proyecciones de asistencia a cada una de las actividades.	Compuesto 1+Compuesto 2+Compuesto 3)/3 Compuesto 1 (Mediciones actividades de Bienestar) (0)(Tahqualems Asistencia)(Tahqualems Programables)+Bases	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 al nivel de percepción de satisfacción de las mismas.	Trimestral						102,10			92,28	08/Nov/2021 15:48 - Se registró el valor 92,28 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Al tener limitas de asistencia se tiene un acumulado del 92,27% de actividades y asistencia a las actividades del programa integral de gestión humana el cual es el promedio del 98,62% de las actividades de capacitación, el 98,33% de las actividades de bienestar y el 81,99% de las actividades de SST, siendo este último el índice que se encuentra por debajo de la meta del 90%.	APOYO	Talento Humano.		
DESARROLLO ORGANIZACIONA L		6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH6 Frecuencia de accidentalidad 2021	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	No se den accidentes de trabajo	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,32	0,32	0,11	0,69	0,16	0,50	0,07	0,00	0,07	08/Nov/2021 15:49 - Se registró el valor 0,07 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Por cada 100 (cien) trabajadores que laboraron en el mes, se presentó un accidente laboral, el cual corresponde a una tasa de 0,07.	APOYO	Talento Humano.	
DESARROLLO ORGANIZACIONA L		6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH6 Severidad de los accidentes de trabajo 2021	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 ocurrido en el mes * el número de días cargados en el mes) /Nº de trabajadores en el mes*/100	0 Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	08/Nov/2021 15:57 - Se registró el valor 0,14 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Por cada 100 (cien) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 2 días, lo cual corresponde al 0,14% del total de días laborados.	APOYO	Talento Humano.	
DESARROLLO ORGANIZACIONA L		6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH7 Proporción de accidentes de trabajo mortales 2021	Medir el número de accidentes de trabajo mortales en el año por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo al 87% 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 accidentes mortales al año	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	08/Nov/2021 15:59 - Se registró el valor 0,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Durante el mes de septiembre no se presentaron accidentes de trabajo mortales	APOYO	Talento Humano.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCI Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2021	Estadificar 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	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 (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	13,32	33,34	43,59	52,35	63,53	72,00	71,86	79,26	66,30	08/Nov/2021 15:04 - Se registró el valor 66,36 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Se realizó la incorporación de los recursos por \$1.150 millones de los cuales \$ 1.050.848 Millones para el PET Y \$114.000 Millones para el proyecto 7251	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCI Oportunidad en la Ejecución de Informes Presupuestales 2021	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 (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	08/Nov/2021 15:08 - Se registró el valor 100,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) se han presentado oportunamente los informes: SEVICOP, Pagos WEBB, SAP, CHPT Contratación CGRA.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCI Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2021	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorro de TRANSMILENIO S.A.	Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorro TRANSMILENIO S.A. durante 12 meses del IPC informado por el DANE	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	114,00	115,00	117,00	89,74	63,03	48,00	44,00	100,00	100,57	08/Nov/2021 15:09 - Se registró el valor 100,57 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Con corte al 30 de septiembre de 2021, se logró una rentabilidad superior en el 0,57% a la Tasa de Interacción del Banco de la República (BRC) del 1,79%.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCA Pagos Realizados 2021	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 (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	90,00	96,00	93,00	87,00		100,00	100,00	100,00	100,00	08/Nov/2021 15:10 - Se registró el valor 100,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Con corte al 31 de agosto 2021, se pagaron el 100% de los documentos recibidos para giro, cumpliendo así con lo acordado dentro de cada contrato.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCS Oportunidad y Calidad en la Ejecución y presentación de declaraciones 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la ejecución y presentación de declaraciones, evitando las sanciones por incompleta o información incompleta	(No. de sanciones por presentación de declaraciones incompleta o información incompleta en la presentación de declaraciones/No. de sanciones por información incompleta de declaraciones presentadas)	Cero (0) sanciones por declaraciones presentadas en forma incompleta o con información incompleta	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/Nov/2021 15:13 - Se registró el valor 0,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Durante el periodo reportado no se presentaron sanciones por declaraciones presentadas en forma incompleta o con información incompleta, toda vez que todas las declaraciones fueron realizadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos, siendo así presentadas por medio del mecanismo digital las que así mismo y por medio físico registró el caso, realizando el pago conforme, dentro de las fechas establecidas en el calendario tributario vigencia 2021, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL		6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCS Información contable 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes, evitando las sanciones por incompleta 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 (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	08/Nov/2021 10:48 - Se registró el valor 10,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Fueron presentados 26 siniestros y de los anteriores reportados fueron pagados por la compañía de seguros 9 siniestros, con un promedio de 10 días en el trámite de pago de los mismos.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS		6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL 1 Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo 2021	Atender oportunamente el mantenimiento de equipos e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas.	(No de solicitudes atendidas y resueltas dentro del tiempo máximo establecido/No de solicitudes reportadas)*100	Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas.	Trimestral	Eficacia			77,00			77,00			92,16	08/Nov/2021 10:50 - Se registró el valor 92,16 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Durante el tercer trimestre de 2021, 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., reportados en la mesa de apoyo del aplicativo PROACTIVANET De acuerdo con lo anterior, se evaluó las solicitudes atendidas vs las realizadas, evidenciando el cumplimiento del 92,16%, conforme a la Información relacionada a continuación:Requerimientos Realizados: 17Requerimientos Resueltos: 16Requerimientos Pendientes: 8En cuanto a los requerimientos pendientes, se detallaron las actividades a realizar en cada uno, lo anterior debido a las siguientes razones:- Para la atención de algunos requerimientos se necesita la presencia del funcionario que lo solicita, por lo que se atendieron una vez se activó el ingreso de los funcionarios a sus actividades cotidianas en la Oficina.-De acuerdo con la fecha de realización del requerimiento, el nivel de complejidad y disponibilidad de recursos, se estableció que la solución se adelantará en el mes siguiente.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS		6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL2 Eficacia en el Trámite de Siniestros 2021	Agilizar los trámites de los siniestros reportados dentro del tiempo máximo establecido por la compañía de seguros de TRANSMILENIO S.A.	Promedio ponderado (Componente 1: componente 2) Componente 1. Número de días transcurridos por siniestro autorizado Componente 2. Pese ponderado de las primas de las pólizas (Total netos transcurridos en el trámite de gestión /Total, netos intervenidos)*100	73 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo	Trimestral	Eficacia			70,00			60,00			10,00	08/Nov/2021 10:40 - Se registró el valor 10,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Fueron presentados 26 siniestros y de los anteriores reportados fueron pagados por la compañía de seguros 9 siniestros, con un promedio de 10 días en el trámite de pago de los mismos.	APOYO	Gestión con valores para resultados.	
PROCESOS		6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GSL4 Estado de organización archivo de gestión 2021	Medir la organización del archivo de gestión	Compuesto 1. Número de días transcurridos por siniestro autorizado Compuesto 2. Pese ponderado de las primas de las pólizas (Total netos transcurridos en el trámite de gestión /Total, netos intervenidos)*100	80% de los movimientos realizados y registrados	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	79,81	74,80	76,00	78,30	78,40	79,00	78,50	78,80	80,00	08/Nov/2021 09:22 - Se registró el valor 10,0 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Nestor Andres Valencia Cardozo) Fueron presentados 26 siniestros y de los anteriores reportados fueron pagados por la de seguros 9 siniestros, con un promedio de 10 días en el trámite de pago de los mismos.	APOYO	Información y comunicación.	

