



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Objetos Corporativos	Objetos Específicos	Estrategias	Procesos	Responsables	Nombre	Descripción	Descripción de la Fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento frente a la meta	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIPG
Procesos Estratégicos													97,8			
PROCESOS	6	6.1	6.1.3	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE1 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 de la Entidad para el periodo de medición	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Semestral	Eficacia	99,41	99,41	En promedio se dio cumplimiento al indicador	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico
PROCESOS	6	6.1	6.1.4	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE2 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	Durante el periodo reportado se han cumplido con las actividades previstas en el plan de trabajo de MIPG, se realizan los siguientes logros: En sesión del 13 de diciembre de 2021, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevo a cabo el tercer seguimiento al avance del plan de sostenibilidad de MIPG 2021, al igual que a los indicadores de gestión. • Se culminó el proceso de selección de las 13 vacantes relacionadas con el Profesional Universitario Grado 04- Se presentó al Comité de Conciliación en sesión 333 el informe semestral relacionado con la aplicación de las políticas de Prevención del Dolo Antidopado y Defensa Judicial adaptadas a la fecha por el Comité en temas de sostenibilidad que involucra a los Concesionarios del Sistema y valores derivados de los colaboradores de los Concesionarios. • Se oficializó mediante informe OC1-2021-62 del 17 de diciembre de 2021 y se presentó al Comité de Control interno del 27 de diciembre los resultados relacionados con el seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos. • Se finalizaron las actividades de organización de los documentos producidos entre los años 2000 y 2001. De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 084 de 2013 y la Circular Externa del Archivo General de la Nación -AGN, 003 de 2015 fue publicado en la página web de la entidad el inventario de documentos a eliminar. • Se realizó el mantenimiento de la biblioteca del Archivo de Gestión. Bajo el liderazgo de la Dirección de TIC se elaboraron las especificaciones para la integración de SPIT y T-DOC (procedimiento de pago)* Se llevo a cabo el tercer monitoreo a las estrategias PAAC 2021* Se realizó el seguimiento a los siguientes instrumentos del SIG: cuadro de mando, normograma, matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y mapas de riesgo de gestión y corrupción* Durante los meses de octubre, noviembre y septiembre se realizaron 25 documentos del SIG entre manuales, procedimientos, protocolos y formatos. En relación con la plataforma SIGEST se avanza en: * Módulo de Indicadores: carga del seguimiento de indicadores asociados en el cuadro de mando correspondientes al tercer trimestre del año. * Módulo Riesgos: Carga del tercer monitoreo de riesgos. * Módulo Documentos: realización de requerimientos y liberación de documentos. * Módulo mejora: Se continuo haciendo seguimiento a las acciones cargadas.	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	3.3.2	Proceso Desarrollo Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	DE3 Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional 2021	Medir el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeación ambiental institucional gestionados desde la CDP, de acuerdo con los estándares en los respectivos planes de acción.	[Avance de metas de actividades programadas en PMAQ*]/[Avance ambiental en PACAQ*2+Avance del indicador de acciones en PMAQ*1]*100	lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	Semestral	Eficacia	86,00	86,00	El indicador para el 2021 obtuvo un resultado del 86%, resultado del estado de implementación del PIGA y el PACA según el resultado de ejecución de actividades/acciones del PIGA. Resultado de ejecución de actividades programadas: 82% (corresponde al promedio de ejecución de cada meta según el indicador para cada actividad, basado en un 100%PACA. Avance de 100% durante el 2021. Una (1) acción ambiental programada y ejecutada.PIMS. Se excluye del cálculo del indicador por cuanto a 31 de diciembre no se había obtenido aprobación del plan por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (esto se dio el 4 de enero de 2022)	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	Proceso Gestión de Mercados	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	GM1 Facturación de ingresos por negocios comerciales 2021	Medir la eficacia de la gestión relacionada con la explotación comercial del Sistema, para cumplir con la meta (\$8.440.000.000) facturados	[Facturación de ingresos recibidos]/[Facturación de ingresos presupuesto]*100	100%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	127,00	100,00	La meta anual esperada se superó en un 27,35%, causada por una gran reacción en la línea de negocio de publicidad en el tercer trimestre de 2021 que representó el 50,35% de toda la facturación del año en ese rubro.	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.1	Proceso Gestión de Mercados	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	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.	[Cantidad de vistas de control de publicidad realizadas]/[Cantidad de vistas programadas]*100	100%	Cuatrimestral	Eficiencia	100,00	100,00	El valor reportado corresponde a la cumplimiento de los informes de seguimiento y control de las ventas por el concepto de arrendamientos de espacios en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la exhibición de publicidad, para esta vigencia la cantidad de informes programados por la Subgerencia es de tres (3), uno cuatrimestral a la fecha se a adelantado tres (3) de tres (3) informes.	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.1	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT1 Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad 2021	Monitorear el cumplimiento de la implementación de los tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI.	Porcentaje de Cumplimiento de la implementación de los tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI.	Cumplir al final del periodo y en el acumulado trimestral mínimo con el 95% de las actividades propias de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI.	Trimestral	Eficacia	99,50	100,00	El avance reportado resulta de las actividades de revisión de fichas técnicas y plan maestro de implementación de Concesionarios, validación de buses prototipo y metas técnicas de seguimiento para integración con el Centro de Gestión, para implementación de Sistemas Integrales de Transporte y el seguimiento a su Operación y a calidad de datos para los indicadores. Así mismo optimización de la solución del Estándar de Oferta de Transporte público y base de datos de flota mediante edición y configuración de consultas y validación de errores y generación de alertas en información de viajes, tiempos, paraderos y nombres de rutas. Igualmente estudio y observaciones a propuesta técnica y económica presentada por Concesionario para desarrollo de las mejoras y nuevas funcionalidades al sistema de Control de flota y realización de gestiones para el acuerdo técnico y económico correspondiente. Implementación del Gestión de la Seguridad de la Información en la continuidad del negocio y actualización del documento respectivo e incorporaron de 2 áreas más (Seguridad y Comunicaciones) al sistema de seguridad de la información y actualización del Manual de dicho sistema ampliando alcance a estas áreas. Adopción del esquema de Monitoreo de la seguridad informática para reportes de monitoreo periódico.	ESTRATEGICO	Desarrollo Estratégico
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT2 Disponibilidad de los servicios tecnológicos 2021	Verificar la disponibilidad de uso y correctos operativos 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 capacidad de los labores administrativos de los funcionarios.	Disponibilidad del Servicio)= [(COPD/MA/PRIVAT)*100 - Subíndice que indica el nombre de servicio /Subíndice que indica el mes de revisión=NC/OTM/Total de horas hábiles de funcionamiento servicio x 8H/24H. Total de horas hábiles del mes de revisión ÷ Nota: La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de disponibilidad.	Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo: centrales (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas al 99,99% del tiempo de la jornada laboral.	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	93,94	94,32	Se presentó una interrupción del servicio durante 3 días en el mes del diciembre y se trasladaron dichos servicios a una nube privada de ASP Solution por lo que el indicador de la base de datos del SIAF es del 90%	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	5	5.1	5.1.3	Proceso Gestión de TIC	Dirección Técnica de TIC	GT3 Tiempo promedio de respuesta y requerimiento de usuarios 2021	Verificar la disminución progresiva del tiempo de atención a los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de PC y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad.	Sumatoria/ Tiempo en minutos empleado para atender el incidente /Nº Numero de solicitudes o incidentes registrados 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	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	1,06	100,00	Corresponde al tiempo Promedio de atención en el periodo	ESTRATEGICO	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.6	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG1 Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa 2021	Aumentar los seguidores de la cuenta institucional de Instagram Externa 2021	https://app.metracol.com/visualize-instagram/ 37.719 seguidores)*100	Aumentar en 4.000 los seguidores de la cuenta Instagram de TransMilenio, en diciembre de 2021 debemos llegar a 37.719 seguidores	Semestral	Eficacia	42.866,00	100,00	El crecimiento de los seguidores depende en gran medida de los temas que sean de interés para la ciudadanía y por supuesto de la pauta. Por lo anterior, es que el indicador se disparó para el primer semestre. Con corte a 31 de diciembre de 2021, se logró llegar a 42.866 seguidores en la red social Instagram.	ESTRATEGICO	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 la comunicación organizacional 2021	Garantizar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes organizacionales/Personas encuestadas en la Entidad	[Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas	lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	Anual	Eficiencia	93,00	100,00	La encuesta de Comunicación Interna se publicó en los canales internos el 26 de octubre de 2021 y obtuvo una participación de 219 personas, de los cuales 307 fueron Servidores Públicos, 109 contratistas, 1 aprendiz y 2 tercerizados. Al tabular la encuesta arrojó un resultado del 93% de satisfacción de nuestros colaboradores respecto a los canales internos, mensajes, actividades y campañas de comunicación interna. Los niveles de satisfacción de nuestros medios de comunicación internos estuvieron así: Contenidos presentados en la intranet obtuvieron un 98% - Información divulgada a través del boletín digital un 88%, contenidos presentados por Línea Directa TM un 96%, nuevos espacios de consulta y servicios en la intranet (Equipo T, Bienestar a 1 Clic, Banco de Ofertas virtual y Pasapal Activo) un 75,5 %; Nuevo módulo de servicios en la intranet un 93%, pedagogías virtuales un 92%, aporte de los canales de comunicación al buen desempeño de funciones y actividades laborales un 96%, el espacio interactivo Cultura TransMilenio un 97%, el espacio virtual Conectados Avanzamos un 98%. Las principales campañas realizadas durante el 2021 también fueron calificadas por nuestros colaboradores con el siguiente nivel de satisfacción: la Radionovela Me Declaro Impedida un 82%, Los Valores de Nuestra Casa un 98% y En Nuestra Casa Crecemos un 99%.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	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 2021	Medir los espacios de interacción que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a los contratistas y grupos de interés en los componentes Zona 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 (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	3.000,00	100,00	Reporte Actividades 2021 - diciembre Se efectuaron 85 actividades de Gestión Social en las localidades: Eventos locales 20;Divulgación: 53;Divulgación: 19;Intranet: 20	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.2	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG4 Espacios de atención en vía 2021	Generar espacios de cultura ciudadana con usuarios para mejorar la experiencia de viaje a través de la regulación de flotas y programación del Manual del Usuario.	[Espacios de atención en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Público adelantados/ 120]*100	Generar 120 espacios en vía durante la vigencia 2021	Bimestral	Eficacia	120,00	100,00	Con el fin de generar cultura ciudadana y sana convivencia entre los usuarios de nuestro Sistema, se continúa con la actividad de regulación de servicios a demanda, acompañados siempre de mensajes por megafono o voz o para divulgar el Manual del Usuario. Es así que, para estos dos meses se implementaron las flotas en las estaciones Calle 127 y Calle 106, se regulan flotas tanto en la mañana como en la jornada de la tarde, un espacio en cada jornada y en los servicios de mayor demanda o en los torniquetes para organizar ingreso y salida de los usuarios. La regulación de flotas se realizó con el equipo de Anfitriones contrato 622-21 y los guías de IDOPRON convenio 669-21, siempre acompañados de un Supervisor de Anfitriones y/o Monitor y/o Apoyo Operativo de TM, en algunos puntos con cinta perimetral, en otros apoyados en los vólcans de huallos que se encuentran en el piso. Para resumir se generaron 10 espacios durante los meses de noviembre y diciembre del 2021, para un total de 20 bimestrales, para lograr el impacto que se desea en la organización de los usuarios. Para un total de toda la vigencia 2021 se 120 espacios. A continuación se enumeran los servicios que se intervinieron durante estos dos meses: ESTACION CALLE 127: Regulación de flotas tanto en hora pico como en hora pico pm en torniquetes de salida con el fin de evacuar en orden la estación. ESTACION CALLE 106: Regulación de flotas tanto en hora pico como en hora pico pm en torniquetes de salida con el fin de evacuar en orden la estación. PORTAL USME: regulación de flotas en los servicios C17, D20 y 872 en jornada pm PORTAL NORTE: en jornada tanto am como pm los servicios D10, D12, G12 y 644 PORTAL 80: en jornada am para los servicios H21, B30 y G22 ESTACION SAN MATEO: en jornada am en los servicios B44 y K4PORTAL DONADO: en la jornada pm para los servicios G43, B16 y H54 Emisión de mensajes: el equipo de Atención en Vía a través de los Altavoces ubicados en cada uno de los Portales y la estación Bandera, megafono y voz o voz divulgar el Manual del Usuario en cada uno de los puntos donde por programación estuvo ubicado el personal.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
USUARIO CIUDADANO	2	2.1	2.1.5	Proceso Gestión Grupos de Interés	Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones	GG5 Satisfacción del usuario con la atención del caso/7Total de usuarios encuestados	Garantizar una adecuada atención a los usuarios que se sienten satisfechos con la atención del caso/7Total 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.	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	92,00	92,00	En el último bimestre del año 2021 (noviembre - diciembre), alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada por los asesores de las líneas de atención del 93% lo que equivale en términos porcentuales a un 92%. Estos resultados se obtuvieron a partir del promedio de la evaluación y/o encuesta aplicada por la línea 482438 administrada por el concesionario Rescardo Bogotá y la línea Distrital 195, operada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E78, a los usuarios que se comunican a través de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, así como recibir información de las novedades del Sistema TransMilenio.	ESTRATEGICO	Información y comunicación.
Procesos Misionales													93,7			

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Oligante Corporativa	Oligante Específica	Estrategias	Procesos	Dependencias Requeridas	Nombre	Recursos	Descripción de la Situación	Descripción Meta	Presenta	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento frente a la meta	Último comentario	Tipo de Proceso	Diagrama de MPS
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PS179 Efectividad de horas de toma de información 2021	Medir la efectividad de los temas de información que se realizan como evaluación a los niveles de servicio del sistema, los cuales, son insumo para la planeación del STP (modelo de transporte).	(Promedio mensual horas-hombre de toma de información / promedio horas-hombre esperadas en el mes)*100	Si el porcentaje de variación del resultado oscila entre 0% y 12% se considera una efectividad del 100%; si el porcentaje de variación oscila entre 13% y 23%; se considera una efectividad del 80%; si el porcentaje de variación oscila entre 24% y 34%; se considera una efectividad del 60%; si el porcentaje de variación oscila entre 35% se considera efectividad por debajo del 70%.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	100.00	100.00	Para el mes de Diciembre de 2021, el indicador mantiene sus niveles normales, dando que se reanucieron los requerimientos de información sobre el conocimiento y análisis de los niveles de servicio del sistema en tiempos de pandemia.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PS179 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal 2021	Medir el ajuste de la proyección promedio mensual de la demanda que se propone como insumo al modelo de transporte del sistema	(Ahorros g/ta validaciones reales mes/Proyección mes)*100	Pena demanda: si el porcentaje de variación oscila entre 0% y 5.5%; se considera una efectividad del 100%; si el porcentaje de variación oscila entre 5.6% y 8.25%; se considera una efectividad del 80%; Un porcentaje superior a 8.25% se considera efectividad por debajo del 70%. Efectual: si el porcentaje de variación oscila entre 0% 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	70.00	La efectividad del indicador se ha visto reducida desde marzo de 2020 en función de la crisis por la pandemia del covid-19, así como por las situaciones derivadas de las jornadas de protesta social entre los meses de abril a junio de 2021.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PS179 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes anual 2021	Medir el ajuste de la proyección promedio mensual de la demanda que se propone como insumo al modelo de transporte del sistema	(Ahorros g/ta validaciones reales mes/Proyección mes)*100	Pena demanda y estructural: si el porcentaje de variación oscila entre 0% y 4%; se considera una efectividad del 100%; si el porcentaje de variación oscila entre 4.5% y 8.5%; se considera una efectividad del 80%; si el porcentaje de variación oscila entre 8.6% y 12.5%; se considera una efectividad del 60%; Un porcentaje superior a 12.5% se considera efectividad por debajo del 70%.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	70.00	70.00	La efectividad del indicador se ha visto reducida desde marzo de 2020 en función de la crisis por la pandemia del covid-19, así como por las situaciones derivadas de las jornadas de protesta social entre los meses de abril a junio de 2021.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PS179 Número de proyectos planeados y controlados 2021	Tiene el propósito de cuantificar las acciones que realiza la entidad para el mejoramiento y expansión de la infraestructura del STP.	Indicador = sumatoria de proyectos planeados y en curso	El proyecto	Trimestral	Eficacia	17.00	100.00	Ratión: de proyectos planeados en ejecución y controlados. Nota: Finalizar los proyectos ampliación patio Américas, ampliación Portal Sur y ampliación Portal Tunal.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.1	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Técnica y de Servicios	PS179 Crecimiento trimestral de número de plazas ofertadas 2021	Tiene el propósito de medir el nivel de implementación del Sistema de Transporte	Número de plazas ofertadas	997.472	Trimestral	Eficacia	965.256.00	96.77	El dato reportado para diciembre de 2021 corresponde al número de plazas troncales y rurales ofertadas, correspondientes a la Rota operativa virtualizada, que incluye la Rota implementada con el fin de operar en las unidades funcionales 10 y 16, y la última Rota circulante en 2021 por los concesionarios zonales de Fase III. No se alcanzó el número promedio de plazas a diciembre de 2021, teniendo en cuenta que las Unidades Funcionales 6, 7 y 17 se ajustaron para 2022, por eventos exógenos de responsabilidad solicitados por el concesionario, y reanudos y reanudos por la Entidad. Lo anterior debido a retrasos en la fabricación y llegada de flota, por el paro nacional de abril-junio de 2021, y por problemas de logística internacional.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.2	4.2.2	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Económica	PS179 Actualización de tarifas de remuneración a concesionarios del STP 2021	Realizar la actualización de las tarifas de remuneración de los concesionarios del STP, 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 STP, se realice dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.	Manual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100.00	100.00	En diciembre se realizaron 4 actualizaciones dentro de los diez primeros días hábiles del mes.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Planeación del STP	Subgerencia Económica	PS179 Medición de la estabilidad de los estudios económicos que permiten estimar las necesidades de recursos, externos del STP y el soporte a la actualización tarifaria 2021	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los estudios económicos que estiman las necesidades de recursos, externos del STP y de soporte a la actualización tarifaria y que se solicitan al área de estudios sectoriales de la Subgerencia Económica. Este indicador mide la eficiencia de la Subgerencia Económica en la elaboración de los estudios que proyectan las necesidades de recursos externos para el Sistema.	EEI = (Estudios realizados en el año / Total de estudios solicitados en el año) * 100	100%	Anual	Eficiencia	100.00	100.00	Para el año 2021, se solicitó a la Subgerencia Económica la elaboración de 139 estudios y se realizaron (1) estudios. La elaboración de los mencionados estudios permitió cumplir las funciones de TRANSMANEXO S.A. como Ente Gestor del STP. En mayo de 2021 se realizó el estudio de soporte a la actualización tarifaria y proyección del RTT 2021-2021 con radicado No. 202100809 del 27 de mayo de 2021. Posteriormente, se realizó el estudio de proyección del RTT 2022-2022 con el informante actualizado a la fecha y respectivo alcance con número de radicado 20220212133 del 19 de noviembre de 2021. Finalmente, se realizó el estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria del 30 de diciembre de 2021 mediante radicado No. 2022024288.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	DTC3 Gestión Operacional Fase I y II 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 Desplazos; y (ii) Desplazos Puntuales.	FCOM (Gestión Operacional, BMO_Fase_I_y_II_Gestión Operacional, S1_S_NORTE_Fase_I_y_II_Gestión Operacional, S18_CALLE_80_Fase_I_y_II_Gestión Operacional, S0_MOS_U_Fase_I_y_II_Gestión Operacional, CAPITAL_R0_Fase_I_y_II_Gestión Operacional, S18_S18_UBA_Fase_I_y_II_Gestión Operacional)	Nivel A – Puntaje 1	Trimestral	Eficacia	1.00	100.00	El puntaje promedio de los concesionarios de las Fases I y II es 1, lo que quiere decir que se ubican en Nivel A, dentro del rango determinado para el cumplimiento de la meta.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	DTC3 Gestión Operacional Fase II 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 Desplazos; y (ii) Desplazos Puntuales.	PRMEXDTC3_Concesionario, BMO_Fase_II_2021,DTC3_Concesionario, BMO_Fase_II_2021,DTC3_Concesionario, BMO_Fase_II_2021	Nivel A – Puntaje 1	Trimestral	Eficacia	1.00	100.00	El puntaje promedio de los concesionarios de las Fases I y II es 1, lo que quiere decir que se ubican en Nivel A, dentro del rango determinado para el cumplimiento de la meta.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	DTC4 Distancia promedio entre variables Fase I y II 2021	Evaluar y determinar la eficacia del funcionamiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (FOM), considerando la distancia promedio entre variables atribuibles a fallas mecánicas, un indicador que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	temFOM=Σd_mA/mA*F_m	Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje I Fase II Nivel A > 31000 puntaje I Fase II > 21000	Trimestral	Eficacia	282.161.83	100.00	1. Para el concesionario Concesionario Móvil de la Fase I (Primera generación) el DPM es superior +25.000 Km, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador. 2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S18 NORTE, S18 CALLE 80, S18 SUR, S0MOX, U, CAPITAL BUS), cumplen la meta, con un DPM + 41.000 km para los meses de octubre y noviembre, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de diciembre* de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto 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 enero de 2022. 3. Para la Fase II, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GMDOL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (ii) el concesionario CONCHOCO USAGUEN para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (iii) el concesionario CONCHOCO SAN CRISTOBAL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (iv) el concesionario CONCHOCO SAN CRISTOBAL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel A. Los datos de diciembre son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase II. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de enero de 2022.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	DTC4 Distancia promedio entre variables Fase II 2021	Evaluar y determinar la eficacia del funcionamiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (FOM), considerando la distancia promedio entre variables atribuibles a fallas mecánicas, un indicador que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	temFOM=Σd_mA/mA*F_m	Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje I Fase II Nivel A > 31000 puntaje I Fase II > 21000	Trimestral	Eficacia	33.434.00	100.00	1. Para el concesionario Concesionario Móvil de la Fase I (Primera generación) el DPM es superior +25.000 Km, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, cumpliendo así la meta fijada para este indicador. 2. Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, S18 NORTE, S18 CALLE 80, S18 SUR, S0MOX, U, CAPITAL BUS), cumplen la meta, con un DPM + 41.000 km para los meses de octubre y noviembre, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de diciembre* de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto 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 enero de 2022. 3. Para la Fase II, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GMDOL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (ii) el concesionario CONCHOCO USAGUEN para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (iii) el concesionario CONCHOCO SAN CRISTOBAL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel B; (iv) el concesionario CONCHOCO SAN CRISTOBAL para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo a nivel A. Los datos de diciembre son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase II. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de enero de 2022.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	DTC5 Ajustes de tiempo (AT) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes para la mejora al servicio (tiempos de recorrido, puntos de control), a las rutas asignadas que se encuentran en operación	(Número de rutas con ajustes de tiempo / Número de rutas con ajustes de tiempo) * 100	Acumulado I Trimestre 25% Acumulado II Trimestre 50% Acumulado III Trimestre 75% Acumulado IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia	18.00	18.00	Se hicieron nuevos ajustes de tiempo de la línea, debido a que el trabajo del último trimestre se concentró en la implementación de las rutas nuevas que pronto cobraron por el elemento del provisional.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	DTC6 Inspección estado de vehículos (IVV) 2021	Realizar el seguimiento a las inspecciones de la Rota virtualizada al componente zonal del STP en los servicios urbanos, complementario y especial. Conociendo que se inspecciona, 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 / (Número de vehículos vinculados en el periodo)*100	Lograr el 100%	Trimestral	Eficiencia	96.60	96.60	Para el cuarto trimestre de 2021, el número máximo de vehículos vinculados al componente zonal del STP fue de 6.881 buses. Por su parte, la inspección de vehículos cobró un total de 6.132 vehículos diferentes (inspeccionados por lo menos una vez en el periodo). En este periodo el indicador muestra un leve retroceso de cerca de 2 punto porcentual bajo el esquema de inspección basado en muestras representativas. Logrando, de esta manera, mantener los niveles de inspección por arriba del valor mínimo aceptado.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	DTC5 Ajustes a Rutas Zonales (ARZ) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes de tiempo de tránsito, a la optimización de servicios (líneas, horarios, etc.) a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	(Número de rutas con ajustes de tiempo / Número de rutas con ajustes de tiempo) * 100	Acumulado I Trimestre 15% Acumulado II Trimestre 30% Acumulado III Trimestre 45% Acumulado IV Trimestre 60	Trimestral	Eficacia	9.60	18.00	Durante el último trimestre de 2021, se tiene un resultado similar al presentado durante el tercer trimestre, en el que el resultado final del indicador se encuentra por debajo del valor de la meta planteada para cada periodo, este refleja el comportamiento de los diez primeros periodos del año los cuales se elevan muy por encima de la meta del periodo de evaluación. En cuanto a la puntualidad y seguridad, que no se tienen en cuenta para el cálculo del indicador. Es importante resaltar que durante este periodo, el ajuste de rutas estuvo enfocado en la optimización de recursos para la implementación de servicios que permitieran brindar la cobertura requerida para el elemento total del provisional que fue culminado el 11 de diciembre de 2021. Por otro lado, no se puede dejar de lado que este trimestre se ve afectado por la estacionalidad de fin de año, situación que reduce la implementación de ajustes de alto impacto durante el mes de diciembre. En total se realizaron 252 intervenciones sobre 197 rutas, de las cuales, 131 habían sido intervenidas en periodos anteriores, 12 fueron superadas y se implementaron 20 rutas nuevas, por lo tanto el efecto del indicador se ve tuvieron en cuenta entre 10 rutas. En resumen, se 70% de los ajustes correspondieron a redistribución de oferta, el 32% a cambios de traslado y el restante 30% al decremento y la implementación de nuevos servicios, cambios de calibres a ajustes operacionales.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	DTC1 PK (Índice de pasajeros por kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio 2021	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 las buses de rutas alimentadoras durante el periodo correspondiente a la emergencia sanitaria por el COVID 19.	Se ajusta meta a 3.5 y el valor mínimo aceptado del indicador PK, conforme al comportamiento de la demanda de rutas alimentadoras durante el periodo correspondiente a la emergencia sanitaria por el COVID 19.	Trimestral	Eficacia	4.01	100.00	La demanda de las rutas alimentadoras, actualmente la sido afectada por los restricciones a la movilidad y a la suspensión máxima del transporte público, considerando a la emergencia sanitaria por el COVID 19 durante los primeros meses del año y luego por los eventos ocurridos desde abril de 2021 en el marco del Poro Nacional. Con base en lo anterior, se han realizado ajustes a la oferta, teniendo en cuenta las variaciones de la demanda, los recursos disponibles y las medidas de distanciamiento físico y restricción a la ocupación 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 PK durante el segundo semestre del año 2021.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Responsable Programático	Nombre	Descripción	Descripción de la Fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento Frente a la meta	Último comentario	Tipo de Proceso	Dimensión de MIMS
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica del BRT	SYC1 Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación 2021	Medir la cantidad de la proyección de la demanda	$\frac{\text{No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible/No. de días del mes}}{100}$	Debido a las medidas de confinamiento en diferentes etapas, sumado durante la emergencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19, la demanda tuvo variaciones importantes llegando a disminuir al 47%. Por esta razón, es necesario modificar el indicador de la siguiente manera: Lagar que más del 70% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aletariedad.	Trimestral	Eficacia	70,97	100,00	Se ha estado ajustando la metodología que se venia aplicando para la proyección de la demanda buscando calcular la tasa que se aplica para lagar que el resultado estuviera sobre el mínimo aceptado (50%). Durante el último trimestre del año 2021, la proyección ha superado el rango admisible, ya que las variaciones han presentado un comportamiento estable al aumento. La Administración ha reducido las restricciones de movilidad, sumado al aforo de 100% en actividades pública y a la campaña de vacunación ya con la tercera dosis. 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 presentaba aumento, la movilidad de los ciudadanos ha estado afectada por diferentes medidas implementadas por la Administración y por las manifestaciones en el marco del Paso Naciona que también han afectado la prestación del servicio.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	SYC10 Indicador Evaluación de Rutas STP Provisional (PP) 2021	Evaluar la eficacia de las rutas en operación del Equipo Provisional, evaluando Factores como: Ruta, Tránsito, Tiempo de recorrido y Condiciones Operacionales.	$\frac{\text{Rutas evaluadas}}{\text{Total de rutas habilitadas en el STP Provisional}} \times 100$	Acumulado I Trimestre 25% Acumulado II Trimestre 50% Acumulado III Trimestre 75% Acumulado IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Para el periodo de octubre a diciembre de 2021, se realizó la reevaluación de indicadores operacionales de 29 rutas respectivamente, que equivalen al 25% del total de rutas en operación para el año 2021. Se lagó el 100 Planeado para el año	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC11 Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de aseo y mantenimiento de la infraestructura TransMóvil 2021	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la gestión del aseo y mantenimiento de las obligaciones contractuales del interventor del sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento de infraestructura.	$\frac{\text{Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas}}{\text{Actividades de seguimiento programadas}} \times 100$	100%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	100,00	100,00	Fórmula: (Actividades de seguimiento efectivamente ejecutadas / Actividades de seguimiento programadas) X 100 = 10/10*100Interpretación: Con el fin de validar el cumplimiento contractual de la interventoría sobre el Operador del Sistema TransMóvil, en su componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, se realizó seguimiento de la ejecución de la programación de 5 informes de seguimiento al aseo y 5 informes de seguimiento al mantenimiento de la infraestructura los informes por semana desde la semana 44, a la semana 52). Teniendo en cuenta que, en el periodo de cumplimiento de los meses en la totalidad, asegurando un buen nivel de servicio prestado a los usuarios en calidad y seguridad.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.6	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC12 Seguimiento de la demanda de usuarios de los ciclorrequisitos asociados al Sistema TransMóvil 2021	Hacer seguimiento a las entradas de usuarios a los ciclorrequisitos, asociados al Sistema TransMóvil.	$\frac{\text{Entradas totales a los ciclorrequisitos}}{\text{Entradas totales al Sistema}} \times 100$	25.1	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	18,60	74,10	Interpretación: Por cada 10 usuarios aproximadamente que ingresan a los ciclorrequisitos, validaron 10.000 usuarios en el componente troncal. En diciembre la demanda del componente troncal incrementó en un 4.2% (17.76.356 validaciones adicionales) con respecto al mes anterior, al igual que la demanda en los ciclorrequisitos, que tuvo un incremento de 4.3% (1.943 usuarios adicionales) en comparación con los datos presentados para noviembre de 2021. El indicador para este mes disminuyó en 0.6 puntos porcentuales debido a que el incremento en las entradas al sistema troncal fueron mayores que el incremento en las entradas a los ciclorrequisitos, se espera una posible disminución del indicador para enero de 2022 por los periodos estacionales de la demanda como festividades y vacaciones. Ingresos totales del componente troncal en diciembre de 2021 = 42.268.137Ingresos totales de los ciclorrequisitos en diciembre de 2021 = 78.920Cálculo del indicador diciembre de 2021 = (78.920/42.268.137)*100=0.00186	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC13 Seguimiento a parámetros del componente zonal del STP 2021	Hacer seguimiento a la implementación y funcionamiento de los parámetros operativos del componente zonal del STP.	$\frac{\text{Novedades de parámetros ejecutadas}}{\text{Novedades de parámetros recibidas en el periodo}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficiencia	95,06	96,06	El periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2021, se presentaron novedades que se atendieron con tres solicitudes de actualización de parámetros, para un total de 4359 señales. Es importante resaltar que en este periodo se presentó una contingencia generada por el robo de señales verticales. Puesto que la situación antes descrita está afectando a los usuarios del Sistema y a la operación del transporte en la ciudad, se está llevando a cabo una estrategia conjunta entre la Administración Distrital y las entes judiciales y policiales, con el fin de atender y dar solución a la contingencia generada por el robo de señales de los parámetros y dar pronta solución a esta. Teniendo en cuenta la situación antes descrita en este trimestre se reportó la actualización de 963 señales de la cuales se ha solicitado la reposición de 689 señales, y se ejecutó el traslado de 18 parámetros.Novedades que se atendieron con tres solicitudes de actualización de parámetros, para un total de 4359 señalesSe reportó la actualización de 963 señales de la cuales se ha solicitado la reposición de 689 señalesTraslado de 18 parámetros Cálculo del indicador diciembre de 2021 = (4359-689-18)/4359=963-18=95,06%	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.3	1.3.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC14 Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2021	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de rutinas de aseo intensivo realizadas 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	100,00	100,00	Octubre - dic 2021: Para este cuarto reporte, se presenta la información correspondiente a los periodos de 12 de agosto a 11 de septiembre, de 12 septiembre a 11 octubre y 12 de octubre a 11 de noviembre de 2021, en el marco de la ejecución de CT006-21, conforme a los informes de Interventoría. Se realizaron 84 rutinas de aseo intensivo de las 84 programadas. Se vendrá haciendo el alcance correspondiente en siguiente Informe Fórmula del indicador Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas X 100/84/84*100	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.4	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYC15 Seguimiento a la calidad y cumplimiento del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del mantenimiento preventivo en las estaciones y portales del Sistema.	$\frac{\text{Órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo}}{\text{Órdenes de mantenimiento preventivo programadas en el periodo}} \times 100$	100%	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Octubre - Diciembre de 2021: De acuerdo con las verificaciones y confirmaciones emitidas por la Interventoría para los contratos de mantenimiento (CTO 509 DE 2020 y CTO 1155 DE 2021) en cada uno de los informes objeto de la verificación y acorde con las actividades programadas, se observó que la ejecución de los mantenimientos preventivos programados se ha cumplido satisfactoriamente durante el trimestre evaluado (19 de septiembre de 2021 al 18 de diciembre de 2021 periodos de ejecución y corte).	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC16 Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMóvil a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2021	Verificar el cumplimiento operacional y la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	$\frac{\text{Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista}}{\text{Total de novedades reportadas al contratista}} \times 100$	100%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	93,11	93,11	En el presente periodo correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 97,58%. 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 95,24%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas, en la infraestructura del sistema, en un 98,84%. 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 93,89% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. NOTA 1: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 96% del cumplimiento. NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio. NOTA 3: Este indicador permite a la supervisión del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC17 Análisis de accidentes 2021	Analizar oportunamente cada uno de los eventos de tránsito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad en el Sistema para los diferentes componentes (Troncal, zonal, alimentación).	$\frac{\text{Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes}}{\text{Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad reportados en el mes}} \times 100$	0.99%	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	96,00	100,00	La razón del por qué se toma el mes de DICIEMBRE se da al 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 97,58%. 2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 95,24%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas, en la infraestructura del sistema, en un 98,84%. 4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 93,89% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. NOTA 1: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 96% del cumplimiento. NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio. NOTA 3: Este indicador permite a la supervisión del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC18 Consumo energético en el Sistema TransMóvil en tecnología Portal	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMóvil para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	$\frac{\text{Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal}}{\text{Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología}} \times 100$	Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología	Semestral	Eficiencia	30.640,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes de noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y certeza si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC19 Consumo energético en el Sistema TransMóvil en tecnología Portal	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMóvil para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	$\frac{\text{Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal}}{\text{Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología}} \times 100$	Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología	Semestral	Eficiencia	26.508,00	94,40	El indicador se presenta hasta el mes de noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y certeza si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	1	1.1	1.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	SYC20 Consumo energético en el Sistema TransMóvil en tecnología Portal	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMóvil para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	$\frac{\text{Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal}}{\text{Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología}} \times 100$	Consumo energético mensual por tecnología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tecnología	Semestral	Eficiencia	25.304,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes de noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y certeza si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Financ	Indicadores	Nombre	Descripción	Descripción de la fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento hasta el mes	Último comentario	Tipo de Financ	Descripción de MMS
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología 4A 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	1.963,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología 4B 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	968,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología 2B 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	4.534,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología 2E 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	2.443,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología 3A 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	1.017,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología Turne A 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	6.012,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología Turne B 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	6.004,00	88,84	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	SYCB Consumo energético en el Sistema Transmilenio en tipología Turne C 2021	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema Transmilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociado a cada tipología)	Semestral	Eficiencia	9.736,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021; toda vez que, los datos de consumo energético son tomados de la factura de energía por cada estación y portal y ésta llega mes vencido, los datos del mes de diciembre 2021 serán recibidos por esta Dirección a finales de enero 2022 para su revisión, análisis y cálculo del indicador. Una vez realizado lo anterior, se actualizará el reporte. En el mes de noviembre de 2021, se evidenció una disminución general en el consumo energético del 3% con respecto al valor mínimo asignado. Deben surgir los análisis semestrales para determinar con mayor detalle y sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gestión con valores para resultados.
Procesos de Apoyo													100			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH1 Personal competente seleccionada y vinculado 2021	Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculadas a la Entidad y que son competentes para desarrollar sus funciones una vez se supera el periodo de prueba	Cantidad de personas que superan las evaluaciones de periodo de prueba)/(Cantidad de personas vinculadas) * 100	Mantener la planta cubierta con el Talento Humano idóneo, en las características definidas en los Manuales Específicos y Acuerdos de Junta	Semestral	Eficacia	0,00	0,00	A la fecha no se han realizado la vinculación de nuevos funcionarios a lo que se les haya aplicado la evaluación del periodo de prueba	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH2 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 midiendo el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago y el registro correcto de las novedades.	Indicador = ((Suma de Componente 1)+(Suma de Componente 2))	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Efectividad	100,00	100,00	Se realizó el pago oportuno de la nómina en las fechas establecidas; accordingly, se validó oportunamente todas las novedades de nómina reportadas por agentes internos o externos, a través de los soportes radicados en el aplicativo T-due, y los enviados por correo electrónico.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH3 Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2021	Medir el cumplimiento y oportunidad de las actividades planificadas en el programa integral de gestión humana (Capacitación, 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.	Componente 1 (Componente 2)/(Componente 3) * 100 Componente 1 (Mediciones actividades de Bienestar): ((Trabajadores Asistentes)/(Trabajadores Programados))*100 Encuestas calificadas bueno o excelentes/(Encuestas calificadas) ((2+100) Componente 2 (Mediciones actividades de Capacitación y Formación): ((Trabajadores Asistentes)/(Trabajadores Programados))*100 Encuestas calificadas bueno o excelentes/(Encuestas calificadas) ((2+100)	Lograr un puntaje mínimo ponderado del 90% frente al nivel de asistencia a las actividades planificadas en los programas de bienestar, capacitación y SST, y en el nivel de percepción de satisfacción de las mismas.	Trimestral	Eficacia	94,83	100,00	El 30 de diciembre se tiene un acumulado del 94,83% de satisfacción y asistencia a las actividades del programa integral de gestión humana, el cual es el promedio del 94,52% de las actividades de capacitación, el 86,20% de las actividades de bienestar y el 91,70% de las actividades de SST, siendo éste último el único que se encuentra por debajo de la meta del 90%.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH4 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 / el número de días trabajados en el mes)*100	No se dan accidentes de trabajo	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,34	100,00	Por cada 100 (cero) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 5 accidentes laborales, lo cual corresponde a una tasa de 0,34.	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH5 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 accidentes de trabajo en el mes / el número de días trabajados 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	100,00	Durante el mes de diciembre no se presentó período de días laborales a causa de accidentes laborales	APOYO	Talento Humano.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.3	6.3.2	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH6 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 el 9% 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	100,00	Durante el mes de diciembre 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	GYC3 Seguimiento y Control de la Depreciación Prepresupuestal 2021	Establecer el cumplimiento de la Depreciación de las medas 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 Depreciación / Valor programado de cada dependencia y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa	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	91,30	94,30	Se establecieron los parámetros para la salubridad de COP y CFP, con métrica de vigencia, así mismo se también reduciendo presupuestal ante la Junta Directiva de la Entidad, ajustando los valores de los recursos que no se recaudaron en la vigencia en curso, con base en lo anterior, se cuenta con una ejecución presupuestal acumulada del 91,3	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	GYC4 Oportunidad en la entrega 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 normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la gestión	No. 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 gestión	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	100,00	Se han presentado oportunamente los informes: SEVEDCI, Página WEBB, SAP, CHP, Controlador	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	GYC5 Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2021	Mantener un vagamiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorro de TRANSMILENIO S.A.	Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorro TRANSMILENIO S.A. -A-Parámetro 12 meses del IFC 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	102,00	100,00	Con corte al 31 de diciembre de 2021, se logró una rentabilidad superior en el 2,00 % a la Tasa de Intervención del Banco de la República (REPO) del 1,00%.	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	GYC4 Pagos Realizados 2021	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de los términos de pago solicitados	(Número de pagos realizados dentro de los términos de pago solicitados)/(Número de pagos solicitados)*100	Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen en los términos de ley al finalizar el año de la	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	100,00	100,00	Con corte al 31 de diciembre 2021, se pagaron el 100% de los documentos recibidos para giro.	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	GYC5 Oportunidad y Calidad en la liquidación y presentación de declaraciones 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones, así como la presentación de declaraciones por adelantado a la presentación de declaraciones/No de declaraciones presentadas	No. de sanciones por adelantado o por declaración incompleta /Total de declaraciones presentadas	Cero (0) sanciones por declaraciones presentadas en forma adelantada o con información incompleta	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficacia	0,00	100,00	Se presentaron y pagaron el 100% de las declaraciones de impuestos (pago) con un día hábil de vigencia en la límite	APOYO	Gestión con valores para resultados.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Proceso	Responsable	Nombre	Descripción	Descripción de la Fórmula	Descripción Meta	Frecuencia	Tip de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento Frente a la meta	Último comentario	Tip de Proceso	Dimensión de MMS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GF7C Información contable 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes, evitando las sanciones por entorpecimiento o información incompleta.	Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley	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	Se realizó la presentación y entrega oportuna de la información contable correspondiente al mes de noviembre, dentro de los plazos, formatos y requerimientos establecidos y sujetos a normalidad 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.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS1 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	100,00	100,00	Durante el periodo 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 PROACTIVNET. 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: 20Requerimientos Atendidos: 20Requerimientos Pendientes: 0	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS12 Eficacia en el Trámite de Sinistros 2021	Agilizar los trámites de los siniestros que afecten las pólizas del programa de seguros de TRANSMILENIO S.A.	Promedio ponderado (componente 1, componente 2)	75 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo	Trimestral	Eficacia	11,33	100,00	En el periodo fueron presentados 47 siniestros y de los anteriores reportados fueron pagados por la compañía de seguros 33 siniestros, con un promedio de 11,33 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	GS4 Estado de organización archivos de gestión 2021	Medir la organización del archivo de gestión	Total metros lineales en el archivo de gestión/Total metros intervenidos*100	80% de los movimientos realizados y registrados	Mensual (Último día del mes a las 23:59)	Eficiencia	89,00	100,00	La organización del archivo se mantiene por encima de los estándares mínimos aceptados lo que indica que la información se encuentra disponible y organizada a disposición de los usuarios internos y externos de la entidad.	APOYO	Información y comunicación.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GEA1 Liquidaciones que han sido ajustadas debido a la gestión de Remuneración de Agentes del Sistema 2021	Disminuir los ajustes efectuados debido a inconsistencias generadas por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema debido a inconsistencias en las liquidaciones previas (trimestre acumulado)/Valor total de los ajustes efectuados por inconsistencias generadas por la información enviada de las áreas involucradas en el proceso de liquidación Previa (trimestre acumulado)*100	Valor total de los ajustes realizados por la gestión del personal del área de Remuneración de Agentes del Sistema debido a inconsistencias en las liquidaciones previas (trimestre acumulado)/Valor total de los ajustes efectuados por inconsistencias generadas por la información enviada de las áreas involucradas en el proceso de liquidación Previa (trimestre acumulado)*100	Lograr que el 0% de las liquidaciones semanales deben ser ajustadas por el área de Remuneración de Agentes del Sistema	Trimestral	Eficacia	0,00	100,00	Para el último trimestre el total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de \$4.264.837,33. No se realizaron ajustes por parte del área de Remuneración	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	4	4.1	4.1.3	Proceso Gestión Económica de los Agentes del Sistema	Subgerencia Económica	GE2 Liquidaciones Previas entregadas a Tiempo a la Fiduciaria 2021	Disminuir el número de liquidaciones previas entregadas a Tiempo a la Fiduciaria 2021	(Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido/No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado)*100	Lograr que el 100% de las liquidaciones sean entregadas a tiempo	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Para el último trimestre el número de liquidaciones previas entregadas a la Fiduciaria dentro del plazo máximo permitido= 13. No total de liquidaciones efectuadas en el trimestre acumulado= 13	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.8	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	AB1 Contratos aceptados en la Entidad 2021	Medir la gestión de la Dirección Corporativa, en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación	(Contratos aceptados/Contratos contractuales trimestrales)*100	El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa deben adelantarse oportunamente.	Trimestral	Eficacia	99,40	99,40	Las adquisiciones planeadas según la última versión del PAA 2021 V06 son 1463, lo que arroja un 99,4 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas. Se liquidaron 1538 contratos en el periodo de enero a diciembre de 2021	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.7	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GS1 Emisión de conceptos jurídicos para la emisión de órdenes de la Entidad 2021	Medir la gestión de la Oficina Jurídica, en el trámite de la emisión de conceptos jurídicos	(Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100	El 100% de las solicitudes de conceptos jurídicos emitidos dentro de los términos de ley	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Se recibe reporte de la Subgerencia Jurídica el 3 de enero mediante correo electrónico. En el cuarto trimestre de 2021 se recibieron 5 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 5 solicitudes en término, cumpliendo en un 100% el indicador. El cuadro de control reposa en los archivos de la Subgerencia	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GS1 Oportunidad de defensa judicial 2021	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo intermedio por ley para la contestación de demandas	(Demandas contestadas en el trimestre dentro del término que señala la ley/Demandas notificadas con vencimiento de términos para contestación en el trimestre)*100	El 100% de las demandas deben ser contestadas dentro de los plazos máximos establecidos por ley	Trimestral	Eficiencia	100,00	100,00	Se recibe reporte de la Subgerencia Jurídica el 3 de enero mediante correo electrónico. Se dio cumplimiento al indicador un 100% el indicador. El cuadro de soporte reposa en los archivos de la Subgerencia	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.5	Proceso Gestión Jurídica	Subgerencia Jurídica	GS1 Seguimiento contratos de cesación 2021	Verificar y retroalimentar al seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales a 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 comisión	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Se recibe reporte de la Subgerencia Jurídica el 3 de enero mediante correo electrónico. Se dio cumplimiento al indicador un 100%. El cuadro de soporte reposa en los archivos de la Subgerencia	APOYO	Gestión con valores para resultados.
Proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión													100			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General	GS1 Campañas de Divulgación 2021	Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	(Campañas Realizadas /3)*100	100%	Semestral	Eficacia	100,00	100,00	Se revisaron a cabo en el año 2021 un total de tres (3) campañas preventivas, relativas a (i) los Canales y forma de hacer denuncias por hechos de corrupción; (ii) el cuidado de los elementos y cumplimiento de funciones desde casa y (iii) el adecuado tránsito por parte de los servidores públicos de permisos, licencias y vacaciones.	EVALUACION	Control Interno.
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	6.1	6.1.8	Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios	Subgerencia General	GS2 Cumulación de actuaciones disciplinarias 2021	Identificar el número de decisiones disciplinarias con respecto al objetivo delimitado para el año.	Número de actuaciones cumúladas/26)*100	100%	Trimestral	Eficiencia	100,00	100,00	Se logró finalizar la actuación disciplinaria de 26 expedientes con corte a 31 de diciembre de 2021. Durante el último trimestre se realizó un expediente adicional a los 26 programados dado que ello fue requerido en el periodo.	EVALUACION	Control Interno.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EM01 Ejecución de trabajos de aseguramiento 2021	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	100,00	100,00	Se realizaron las cuatro auditorías programadas para el periodo (Desarrollo estratégico, Gestión de Servicios Logísticos, Gestión de Grupos de Interés, Gestión Jurídica. Se actualizaron protocolos y formatos en el marco de la Sostenibilidad de MPM y se realizaron auditorías de excepción sobre operador aditivo y Percepción del servicio.El resultado de este indicador se incorpora al aplicativo en esta fecha debido a problemas surgidos con el mismo. Mediante correo electrónico de 25 de enero de 2022 se solicita por parte de la OAP el cargo correspondiente	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EM02 Ejecución de trabajos de cumplimiento 2021	Ejecutar los trabajos de cumplimiento logro (lo 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	100,00	100,00	Se realizaron las 12 actividades previstas para el periodo, incluyendo los informes de cumplimiento (Seguimiento Planes de mejoramiento contable, Archivo de Caja Menor, Seguimiento Autoridad del Gasto, Seguimiento Planes de mejoramiento internos y externos, seguimiento reporte ley de costas, mapa de aseguramiento, Cumplimiento comité, Seguimiento cumplimiento Directiva 03/2003, Seguimiento presupuestal, Cruce listas SARLAF, Seguimiento comité de Conciliación, y actualizaciones de Procedimientos.)El resultado de este indicador se incorpora al aplicativo en esta fecha debido a problemas surgidos con el mismo. Mediante correo electrónico de 25 de enero de 2022 se solicita por parte de la OAP el cargo correspondiente	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EM03 Seguimiento planes de mejoramiento 2021	Realizar Seguimiento al cumplimiento de los 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	100,00	100,00	Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento tanto interno como externo con corte al 30 de septiembre 2021.El resultado de este indicador se incorpora al aplicativo en esta fecha debido a problemas surgidos con el mismo. Mediante correo electrónico de 25 de enero de 2022 se solicita por parte de la OAP el cargo correspondiente	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
PROCESOS	6	6.1	6.1.8	Proceso Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	Oficina de Control Interno	EM04 Fortalecimiento autoevaluación 2021	Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento.	Seguimiento sensibilizaciones realizadas/Seguimiento sensibilizaciones programadas	Presentar el 100% de las sensibilizaciones planeadas para el año.	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Para el presente seguimiento no se tienen programas sensibilizaciones, se está evaluando la realización de una adicional en el último trimestre.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
Cumplimiento general													97,77			