PLATAFORMA ESTRATEGICA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2025

#	PERSPECTIVA	OBJ. COR.	OBJ. ESP.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE RECOPILACIÓN DE DATOS	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	VALOR MÍNIMO ACEPTADO	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO	PROMEDIO CUMPLIMIENTO	TIPO DE PROCESO	DIMENSION MIPG
1	PROCESOS	5	5.1	DESARROLLO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Profesional Especializado 06 - Gestión Corporativa	DE1 Seguimiento Gestión Corporativa	Evaluar el grado de desarrollo, actualización y aplicación de los instrumentos de medición implementos para garantizar la obtención de información precisa, confiable y oportuna sobre los resultados institucionales	[illegible]	Obtener un resultado del 100% agregado	95%	Trimestral	Eficacia			17,50%			50,00%			67,50%			100%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2	PROCESOS	5	5.1	DESARROLLO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Profesional Universitario 04 - Gestión Integral	DE2 Nivel de cumplimiento del seguimiento institucional en el marco MIPG	Medir el grado de cumplimiento y eficacia en el seguimiento de las actividades que componen el plan de trabajo de MIPG, asegurando su control y mejora continua.	(Actividades Realizadas del Plan de Trabajo de MIPG /Actividades Programadas del Plan de Trabajo de MIPG) *100 100% Óptimo Mantener seguimiento y mejorar permanentemente 95% - 99% Aceptable Revisar causas y ajustar seguimientos <95% Crítico Replantear y formular acciones para mejorar seguimiento NOTA: el impacto quedará registrado con las observaciones que hace la Oficina Asesora de Planeación sobre cada actividad de la que se haga seguimiento dejando alertas, retrasos observaciones, etc., y que se consolidan en los reportes, presentaciones, monitoreos e informes respectivos.	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de MIPG	95%	Trimestral	Eficacia									77,6%			100%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	3	3.3	DESARROLLO ESTRATÉGICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Ambiental	DE3 Cumplimiento de la implementación de los instrumentos de planeación ambiental institucional	Medir el grado de cumplimiento del los instrumentos de planeación ambiental institucional gestionados desde la OAP, de acuerdo con lo establecido en los respectivos planes de acción.	[(avance de metas de actividades programadas en PIGA)*0,8+(avance de acciones ambientales en PACA)*0,1+(avance del indicador de acciones en PIMS)*0,1+)]*100	Lograr que el 100% de las actividades programadas sean ejecutadas	80%	Semestral	Eficacia						33%						93,0%	93,00%	93,00%	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
4	PROCESOS	1	1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Profesional Especializado 06 Coordinador de Procesos Corporativos	GT1 Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad	Monitorear el cumplimiento de la implementación de tres (3) Servicios ITS de Interoperabilidad con el CDEG, STS y STDI, previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI.	Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = ((% avances de actividades Servicio ITS 1)*50%)+((% avances de actividades Servicio ITS 2)*25%)+((% avances de actividades Servicio ITS 3)*25%)) donde: 1. Servicio de Interoperabilidad con el CDEG 2. Sistema Tecnológico de Seguridad - STS 3. Sistema Tecnológico de Información - STDI	Cumplimiento del 100% al final del periodo, de las actividades asociadas a los tres (3) Servicios ITS a saber: 1. Interoperabilidad con el CDEG, 2. STS y 3. STDI	Cumplir al final del periodo con el 90% de la ejecución de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad, previstos para implementación, en el marco del PETI.	Trimestral	Eficacia			100%			100%			100,00%			100%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
5	PROCESOS	1	1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Profesional Especializado Coordinador de procesos Corporativos	GT2 Generación Automática de copias de respaldo de la información.	Verificar la realización del proceso automatizado de copias de respaldo de la información, aprovisionada en la Infraestructura On-Premise de TRANSMILENIO S.A., alineado con la estrategia del DRP de la Entidad	Generación Automática de copias de Respaldo = Cantidad de GB de copias de respaldo generadas de manera automática / Cantidad de GB almacenadas donde: GB son Giga Bytes	Almacenamiento del 99% de la cantidad de GB asociados a las copias de respaldo realizadas.	Almacenamiento al menos del 90% de la cantidad de GB asociados a las copias de respaldo realizadas.	Trimestral	Efectividad			100%			100%			100%			100%	101,01%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
6	PROCESOS	1	1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Servicio 1 TransmiApp: Profesional Especializado 06 - Gestor de Bases de Datos y Aplicaciones Servicio 2 Transmi Bici: Contratista de Apoyo - Sistema Estadístico Servicio 3 RFID: Profesional Universitario 03 - Gestor del Subsistema SISU	GT3 Disposición de tres Servicios de la Entidad gestionados por la Dirección de TIC y asociados a la experiencia de viaje del usuario.	Monitorear la disposición de tres (3) Servicios asociados a la experiencia de viaje de los usuarios, en el marco de la gestión tecnológica propia de la Dirección de TIC.	Porcentaje de disposición de los tres (3) Servicios gestionados por la Dirección de TIC y asociados a la experiencia de viaje de los usuarios = ((% disposición del Servicio 1)*50%)+((% de disposición del Servicio 2)*25%)+(% de disposición del Servicio 3)*25%) donde: * Servicio 1 es: de Aplicaciones Móviles - TransmiApp * Servicio 2 es: de Transmi Bici (LeyBici) * Servicio 3 es: de RFID desplegado en puertas automáticas de Estaciones del Sistema TM NOTA: La proyección de Node RFID a desplegar en Estaciones, estará sujeta a disponibilidad de recursos y de contrato en ejecución que cubran las estaciones proyectadas.	Cumplir al final del periodo con el 100% de la disposición de los tres (3) Servicios asociados a la experiencia de viaje de los usuarios, en el marco de la gestión de TIC	Cumplir al final del periodo con el 85% de disposición de los tres (3) Servicios asociados a la experiencia de viaje de los usuarios en el marco de la gestión de TIC	Semestral	Eficacia												100,00%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
7	PROCESOS	1	1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática	GT4 NASI (Nivel de adopción de Seguridad de la Información) 2025	Determinar el nivel de adopción de los usuarios de la entidad con respecto a la sensibilización, motivación, conocimiento, aptitud y constancia en aspectos de seguridad de la información. NOTA: el reporte de este indicador se realiza dentro del mes siguiente a su medición. Se realizan las siguientes actividades: - Se identifican las estadísticas de la información fuente - Se realiza la medición de cada uno de los aspectos A1, A2, A3, A4 y A5 por separado. - Se realiza la sumatoria de aspectos y se compara con la escala de niveles.	Formula general del indicador: Nivel de Adopción de Seguridad de la Información (NASI) = Sumatoria (A1,A2,A3,A4,A5) Donde: A1: Nivel de Sensibilización A2: Nivel de Motivación A3: Nivel de Conocimiento A4: Nivel de Aptitud A5: Nivel de Constancia NOTA: El nivel se medirá en %	100% de nivel de adopción de seguridad de la información	80 % de nivel de adopción de seguridad de la información	Semestral	Efectividad						85%						85%	85,00%	85,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
8	PROCESOS	1	1.3	GESTIÓN DE TIC'S	DIRECCIÓN DE TIC'S	Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Operaciones SIRCI	GT5 Nivel de Gestión de los principales componentes transaccionales ITS SIRCI de la Entidad gestionados por la Dirección de TIC	Vigilar los Servicios ITS SIRCI en sus principales componentes transaccionales, en el marco de la gestión tecnológica propia de la Dirección de TIC	Porcentaje de Confiabilidad de las transacciones de los ITS SIRCI asociados a los subsistemas de Recaudo y Control de Flota, en el marco de la gestion de TIC = ((% CC + %CR) /2 Donde: CC: equivale a la confiabilidad del Subsistema de Recaudo CR: equivale a la confiabilidad del Subsistema de Control de Flota	Cumplir al final del periodo con el 97,7% de la gestión de los dos (2) principales componentes transaccionales ITS-SIRCI asociados a la gestión de TIC	Cumplir al final del periodo con el 90% de la gestión de los dos (2) principales componentes transaccionales ITS-SIRCI asociados a la gestión de TIC	Trimestral	Eficacia									99,92%			100%	102,35%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
9	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Especializado G6 de Comunicación Externa	GG1 Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa	Determinar la interacción que tienen los usuarios con las publicaciones de servicio y operación que se hacen en las redes institucionales: "X" e Instagram	(Promedio de alcance o impresiones + promedio de interacciones) / número de publicaciones	Lograr que las publicaciones de servicio y operación alcancen un 90% de interacción, entendida como comentarios a la publicación (negativos o positivos)	90%	Trimestral	Eficacia									93,10%			93%	103,50%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROCESOS	5	5.1	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Universitario 04 - Comunicación Organizacional	GG2 Personas satisfechas con la comunicación organizacional 2025	Garantizar que los clientes internos esten satisfechos con los mensajes organizaciones que se transmiten en la Entidad	(Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas Es importante tener en cuenta que en la encuesta se evalúa el nivel de satisfacción de los contenidos divulgados a través de los diferentes canales internos: Intranet, redes sociales internas (facebook e Instagram, podcast, boletín digital y grupos de WhatsApp). También valoramos la aceptación de las principales estrategia de comunicación desarrolladas durante el año; así como las innovaciones implementadas en la intranet. Por último, recopilamos las recomendaciones que nos hacen los encuestados para mejorar la comunicación interna.	Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	70% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos	Anual	Efectividad												93%	116,25%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Especializado 06 - Gestión Social	GG3 Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interlocución 2025	Medir los espacios de interlocución que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes del Sistema, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación.	Cantidad de espacios de Interlocución desarrollados con los Grupos de Interés / 4400 espacios de Interlocución efectuados con los Grupos de Interés	Ejecutar 4400 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	3780 actividades anuales/ 85%	Mensual acumulado	Eficacia	5%	12%	22%	33%	42%	53%	62%	71%	79%	87%	96%	100%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Especializado 05 - Atención al Usuario en Vía	GG4 Espacios de atención en vía 2025	Generar espacios de cultura ciudadana con usuarios para mejorar la experiencia de viaje a traves de la regulacion de filas y apropiacion del Manual del Usuario.	(Espacios de atención en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Publico adelantados/ 120)*100 Esta actividad está centrada en la organización de filas dependiendo de la demanda, de cambios operativos, otras novedades y la experiencia propia de la operación	Adelantar 120 Espacios de atención en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Publico durante la vigencia . Realizar 20 bimestral	Como mínimo se debe generar 96 espacios en vía durante la vigencia/80%	Bimestral acumulado	Eficacia		17%		33%		50%		67%		83%		100%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Especializado - Servicio al Usuario y contacto SIRCI	GG5 Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía 2025	Garantizar una adecuada atención a través de las líneas de servicio a la ciudadanía.	Usuarios que se sienten satisfechos con la atención del asesor/Total de usuarios encuestados	Alcanzar un alto grado de satisfacción de mínimo 0,80 (80%) por parte de los ciudadanos frente a la atención brindada por los asesores de las líneas de servicio.	Mínimo 80%	Bimestral	Efectividad		90%		91%		92%		92%		90%		91%	113,75%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.4	GESTIÓN GRUPOS DE INTERES	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	Profesional Especializado - Servicio al Usuario y contacto SIRCI	GG6 Mesas de Trabajo para fortalecer criterios de respuesta 2025	Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS y concesionarios, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario.	(# de mesas de trabajo realizadas/45)*100	Generar 45 mesas de trabajo durante la vigencia	Como mínimo se debe generar 45 mesas de trabajo durante la vigencia 100%	Trimestral	Eficacia			49%			89%			100%			122%	122,22%	100,00%	ESTRATEGICO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	1	4.3	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS COLATERALES	Profesional Especializado 06 - Negocios Colaterales	GM1 Facturación por negocios colaterales	Medir la eficacia de la gestión relacionada con la explotación colateral del Sistema, para cumplir con la meta de facturación correspondiente a la determinada para la vigencia	(Cantidad de informes de control de publicidad realizadas/Cantidad de informes programadas)*100 Las acciones especificas programadas corresponden a la ejecución de visitas de control de publicidad en el Sistema, orientadas a verificar el uso adecuado de los espacios autorizados, el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los concesionarios y la detección oportuna de posibles incumplimientos o irregularidades. Estas visitas se realizan de manera diaria y se consolida el reporte trimestralmente (cuatro en la vigencia) y la información obtenida permite retroalimentar la planeación, fortalecer el seguimiento a la gestión comercial y adoptar decisiones correctivas cuando sea necesario. Nota Se modifica cantidad de visitas por cantidad de informes	Facturación por 26.284.000.000	70%	Mensual	Eficacia	7,40%	17,91%	26,00%	34,79%	41,68%	54,02%	65,30%	74,73%	86,63%	96,66%	107,60%	117,86%	117,86%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.3	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS COLATERALES	Profesional Especializado 06 - Negocios Colaterales	GM2 Informe de seguimiento y control de la publicidad en el Sistema	Realizar seguimiento y control a los espacios de publicidad susceptibles de arrendamiento que han sido vendidos y comercializados.	(Cantidad de informes de control de publicidad realizadas/Cantidad de informes programadas)*100 Las acciones especificas programadas corresponden a la ejecución de visitas de control de publicidad en el Sistema, orientadas a verificar el uso adecuado de los espacios autorizados, el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los concesionarios y la detección oportuna de posibles incumplimientos o irregularidades. Estas visitas se realizan de manera diaria y se consolida el reporte trimestralmente (cuatro en la vigencia) y la información obtenida permite retroalimentar la planeación, fortalecer el seguimiento a la gestión comercial y adoptar decisiones correctivas cuando sea necesario. Nota Se modifica cantidad de visitas por cantidad de informes	El peso programado de la acción corresponde al cumplimiento del 100% de los 4 informes de revisión de control de publicidad planificados para la vigencia. El resultado se mide como la proporción entre los informes realizados y los programados, de manera que cada informe aporta al objetivo de garantizar la legalidad, eficacia y explotación colateral de los espacios publicitarios, además de proveer información útil para la toma de decisiones de control, seguimiento y proponer alternativas al mercado.	75%	Trimestral	Eficiencia			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.3	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS COLATERALES	Profesional Especializado 06 - Negocios Colaterales	GM3 Satisfacción del cliente por los servicios prestados relacionados con gestión del conocimiento y eventos asociados a la explotación colateral 2025	Medir la satisfacción de la prestación de los servicios asociados a la explotación de la gestión del conocimiento y de eventos	(Cantidad de personas que calificaron la atención como "Excelente" o "Muy Buena"/Cantidad de personas encuestadas)*100 Las acciones específicas programadas corresponden a la aplicación de encuestas de satisfacción a los participantes de los servicios asociados a la explotación de la gestión del conocimiento y de eventos, el registro de los resultados y el análisis de las calificaciones obtenidas, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Lograr una satisfacción del 95 % El peso programado de la acción corresponde al nivel de satisfacción de los usuarios, calculado como el porcentaje de personas que califican el servicio como "Excelente" o "Muy buena" frente al total de encuestados. El seguimiento se realiza con base en la totalidad de encuestas aplicadas, garantizando que el indicador se respalde en un número representativo de participantes.	70%	Trimestral	Efectividad			93,00%			84,00%			97,80%			95,20%	100,21%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.3	GESTIÓN DE MERCADEO	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS COLATERALES	Profesional Especializado 06 - Negocios Colaterales	GM4 Gestión del potencial del desarrollo inmobiliario.	Analizar el potencial de explotación colateral de los predios propios o de terceros.	(Cantidad de informes de predios con potencial realizados/ Cantidad de informes de predios con potencial programados)*100 Las acciones específicas programadas podran ser 1. análisis de viabilidad normativa drecreto 061 y 062 de 2025 o normatividad vigente. 2. Estudio de títulos, 3.Revisión de manifestaciones de interes 4. Revisión de propuestas. 5. Documento técnico de soporte.	Lograr el 100 % El peso programado corresponder al cumplimiento del 100% de los 3 informes donde se presente la revisión del potencial inmobiliario, que incluirá el análisis de las cualquiera de las acciones especificas. El seguimiento se realizará de manera cuatrimestral.	75%	Cuatrimestral	Eficiencia				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	100,00%	ESTRATEGICO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Universitario G4 de Estudios sectoriales y Seguimiento Concesiones	PSITP1 Actualización de tarifas de remuneración a concesionarios del SITP	Realizar la actualización de las tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP, dentro de los plazos previstos contractualmente.	(Numero de actualizaciones realizadas dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes/Número de actualizaciones a realizar en el mes)*100 Las actualizaciones están supeditadas a la publicación de información por parte de las fuentes de información (DANE, MINMINAS, VANTI, etc)	Lograr que el 100% de las actualizaciones de tarifas de remuneración de los concesionarios del SITP	El valor mínimo aceptado es del 60%	Mensual	Eficiencia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Universitario G4 de Estudios sectoriales y Seguimiento Concesiones	PSITP2 Medición de la elaboración de los estudios económicos que permiten estimar las necesidades de recursos externos del SITP	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los estudios económicos que estiman las necesidades de recursos externos del SITP. Este indicador mide la eficiencia de la Subgerencia Económica en la elaboración de este estudio	(Estudio realizados en el año t / 1)*100	Lograr el informe para garantizar la gestión de recursos externos para el SITP 100%	85%	Anual	Eficiencia												100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	PLANEACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	Profesional Universitario G4 de Estudios sectoriales y Seguimiento Concesiones	PSITP3 Efectividad de la proyección mensual de demanda para los componentes troncal y zonal	Medir el ajuste de las proyección promedio mensual de la demanda que se prepara como insumo al modelo de transporte del sistema	(Abordajes y/o validaciones reales mes/Proyección mes)*100 Componente Troncal Plena demanda: si el porcentaje de variacion oscila entre 0% y 3,5% : se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variacion oscila entre 3,6% y 8,25% : se considera una efectividad del 80%. Un porcentaje superior a 8,25% se considera efectividad por debajo del 70%. Estacional: si el porcentaje de variacion oscila entre 0% y 4,5% : se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variacion oscila entre 4,6% y 10,5% : se considera una efectividad del 80%. Un porcentaje superior a 10,5% se considera efectividad por debajo del 70% Componente Zonal Plena demanda y estacional: si el porcentaje de variacion oscila entre 0% y 4% : se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variacion oscila entre 4,1% y 8,5% : se considera una efectividad del 90%. Si el porcentaje de variacion oscila entre 8,6% y 12,5% : se considera una efectividad del 80%.Un porcentaje superior a 12,5% se considera efectividad por debajo del 70% Plena demanda y estacional: si el porcentaje de variacion oscila entre 0% y 4% : se considera una efectividad del 100%. Si el porcentaje de variación oscila entre 4,1% y 8,5% : se considera una efectividad del 90%. Si el porcentaje de variación oscila entre 8,6% y 12,5% : se considera una efectividad del 80%.Un porcentaje superior a 12,5% se considera efectividad por debajo del 70%	*Meses plena demanda: Marzo, Abril,Mayo, Agosto,Septiembre,Octubre y Noviembre. *Meses Estacionales: Enero, Febrero, Junio, Julio,Diciembre *En el caso que los meses de marzo y abril contengan semana santa se consideraran estacionales	70%	Mensual	Efectividad	80%	80%	80%	100%	80%	100%	100%	80%	80%	100%	70%	100%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
												Troncal		90%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90,00%	90,00%		
	USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Profesional Especializado Grado 06 - Programación y Planificación BRT-Servicios Troncales	SYC1 Indicador de Tiempos de Recorrido 2025	Controlar el número de servicios con tiempo de ciclo en estado crítico según el indicador establecido para la medición de tiempos de recorrido	(Cantidad de servicios troncales con tiempos de ciclo ajustados/ Cantidad servicios troncales con tiempos de ciclo en estado crítico)*100	De acuerdo con el comportamiento de los servicios y de la realización de obras de infraestructura se espera alcanzar el valor mínimo aceptado : 70% de los servicios troncales con tiempo de ciclo en estado crítico	70%	Trimestral	Eficacia			413%			347%			767%			403%	575,96%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

SEGUIMIENTO 2025

PLATAFORMA ESTRATEGICA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2025

PERSPECTIVA	OBJ. CORP	OBJ. ESP.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE RECOPILACIÓN DE DATOS	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	VALOR MÍNIMO ACEPTADO	PERIODICIDAD	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO	PROMEDIO CUMPLIMIENTO	TIPO DE PROCESO	DIMENSION MIPG
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Profesional Especializado Grado 06 - Programación y Planificación BRT-Servicios Troncales	SYC2 Indicador de Confiabilidad	Medir la confiabilidad de la operación troncal; para ello, se evalúan los parámetros e indicadores de cumplimiento de los kilómetros y despachos programados para prestar el servicio troncal, junto con la valoración de los resultados de la gestión de mantenimiento evaluados en función de la cantidad de varados en operación.	En un primer paso, se calculan los tres indicadores (ICD, ICK y DPV estandarizado) para cada uno de los concesionarios con operación troncal; un segundo paso consiste en utilizar estos datos (obtenidos en el paso 1) y con ellos calcular el promedio para cada uno de los indicadores, obteniendo el resultado para el sistema; con estos tres valores (ICD, ICK y DPV estandarizado) para el sistema se aplica la fórmula para obtener el promedio y con ello la confiabilidad del sistema. También es importante aclarar que el DPV que se utiliza para efectos del cálculo del indicador de confiabilidad es un DPV estandarizado en función de los valores de referencia con que se evalúa el DPV en la EIC. (Indice de Cumplimiento de Despachos (ICP)+ Indice de Cumplimiento de Kilometros (ICK)+ Distancia promedio entre Varados (DPV))/3 Donde : ICD=(Despachos Ejecutados)/(Despachos Programados + Despachos adicionales) ICK=(Kilometros Ejecutados)/(Kilometros Programados +Kilometros adicionales) DPV=(Numero de Varados)/(Kilometros Recorridos)	Confiabilidad del 96%	91%	Trimestral	Eficacia	99,7%	99,6%	99,6%	99,7%	99,4%	99,7%	99,6%	99,4%	99,6%	99,4%	99,5%	0,0%	103,60%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Profesional Especializado de Coordinación Técnica Operativa	SYC3 Gestión Operacional	La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores, (i) Cumplimiento de Despachos; y (ii) Despachos Puntuales.	0	Nivel A = Puntaje 1 A pesar de que se cuenta con una tabla de niveles de desempeño, lo que se espera lograr ara cada operador es nivel A, el cual garantiza el cumplimiento óptimo de la oferta presentada.	Conforme lo estipulado en los Manuales de Niveles de Servicio, se muestra en las tablas los niveles para cada fase de operación Troncal, para lo cual el mínimo esperado por la entidad correspode al nivel C, no obstante los concesionarios podrán quedar en cualquiera de los niveles aquí incluidos.	Trimestral	Eficacia						100,00%			100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Tecnico Operativo Grado_01	SYC4 Distancia promedio entre varados	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (d7M), cuantificando la distancia promedio entre varadas atribuibles a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	Indice de gestion de mantenimiento (Im) = Indicador de cantidad de buses varados (FmM) = Kilometros Odometro Mes (KoM) / Cantidad de fallas mecánicas Mes (FM) Im=FmM=∑dKM KoM/FM	Fase I y II 2G Alcanzar el minimo de los eventos de vehículos varados en vía, de tal forma que se garantice la confiabilidad de la flota por cada fase de operacion Troncal, consiguiendo para el periodo en evaluación una distancia promedio entre varadas (Valor Im (Km)), Fase I y II Nivel A > 41000 puntaje 1. Fase III Alcanzar el minimo de los eventos de vehículos varados en vía, de tal forma que se garantice la confiabilidad de la flota por cada fase de operacion Troncal, consiguiendo para el periodo en evaluación una distancia promedio entre varadas (Valor Im (Km)), Fase III Nivel A > 33000 puntaje 1.	Fase I y II Nivel E = 21000 puntaje 5 Fase III Nivel E = 15000 puntaje 5 Fase II = 25000	Trimestral	Eficacia			100%			100%			100%			100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TECNICA DE BRT	Profesional Especializado Supervisión, Control y Programación de la Operación	SYC5 Indicador de disponibilidad del Sistema TransMiCable Dj	Evaluar y determinar la eficacia de la prestación del servicio en el componente TransMiCable, en cada mes, cuantificando el porcentaje del tiempo total previsto para la operación en el que se presta servicio en las condiciones de velocidad de operación programadas.	Indicador de Disponibilidad del sistema (Dj) = ((TOPj-Tij)/ TOPj)*100 Dónde: TOPj = Total de las horas previstas para la operación del sistema en el mes "j" Tij = Tiempo de indisponibilidad en el mes "j" = Tdej + TAID + TMj Dónde: Tdej = Tiempo de Funcionamiento Degradado en el mes "j" TAID = Tiempo de Anomalías e Incidentes en el mes "j" TMj = Tiempo de ejecución de Actividades de Mantenimiento Reactivo en el mes "j"	Mantener el valor de Indicador de Disponibilidad del sistema (Dj) igual o mayor que el 98% Dj >= 98%	98%	Mensual	Eficacia	99%	99%	99%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,70%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	Profesional de la Dirección Técnica de Seguridad	SYC6 Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Verificar el cumplimiento operacional y la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A	(Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista /Total de novedades reportadas al contratista) * 100 Los resultados pueden oscilar entre los rangos del 100% al 95 % como valor mínimo	Lograr el 100% de seguimiento La metodología contempla diferentes categorías y sus respectivos ítems de calificación, distribuidos de la siguiente manera: Categoría / Ítems de calificación / Porcentaje de calificación Prestación del servicio 5 ítems 30.0 % Dotación 8 ítems 30.0 % Novedades de infraestructura 2 ítems 20.0 % Cumplimiento de obligaciones 4 ítems 20.0 %	95%	Mensual	Efectividad	94%	95%	96%	96%	97%	96%	97%	97%	97%	97%	98%	98%	97,68%	97,68%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	Profesional de la Dirección Técnica de Seguridad	SYC7 Análisis de accidentes	Analizar oportunamente cada uno de los eventos de transito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad en el Sistema para sus diferentes componentes (Troncal, zonal, Alimentador)	(Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes/Total accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes)*100 Los resultados pueden oscilar entre el 100% y el 90 % mínimo	El 100% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el mes siguiente.	El 90% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el mes siguiente.	Mensual	Efectividad	98%	99%	98%	97%	98%	98%	97%	98%	99%	99%	99%	0%	99,00%	99,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	Profesional de la Dirección Técnica de Seguridad	SYC8 Gestión del Riesgo - IGRDTS	Notificar de manera oportuna al área responsable de la gestión las amenazas identificadas que afectan la Seguridad Integral del Sistema.	IGRDTS=#De amenazas notificadas a las áreas/#Amenazas identificadas por la DTS) *100 Los resultados pueden oscilar entre el 100% y el 95 % como valor mínimo Se incluirá en la justificación las reuniones periódicas que se realizan con las áreas para hacer seguimiento a la gestión adelantada. Una vez realizada la validación y formula del indicador esta se mantiene, en este caso se complementa la justificación con las acciones de mejora propuesta por las áreas de DTI y DTS.	Lograr el 100 % de gestión	95%	Mensual	Efectividad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	2	2.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	Profesional de la Dirección Técnica de Seguridad	SYC9 Seguimiento a la gestión de las amenazas	Realizar el seguimiento oportuno a la gestión de las amenazas reportadas por la DTS	IGRDTS=#De amenazas notificadas gestionadas por las áreas/#Amenazas reportadas por la DTS) *100 Nota : La responsabilidad de ejecución de las acciones para atender las amenazas recae directamente sobre las dependencias responsables dependiendo del tema por lo que se espera que mínimo se logre atender por parte de estas áreas el 85 % de la novedades presentadas	Lograr el 85% de la gestión	85%	Trimestral	Efectividad			32,7%			28,0%			69,6%			47%	55,29%	55,29%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Profesional Especializado de Flota	SYC10 Inspección estado de vehículos (IEV)	Realizar el seguimiento a las inspecciones de la flota vinculada al componente zonal del SITP en los servicios urbano, complementario y especial. Corroborando que se inspeccione, por lo menos una vez al trimestre, el 95 por ciento de la flota que ha estado vinculada al componente zonal durante el periodo trimestral evaluado.	Vehículos inspeccionados /Máximo numero de vehículos vinculados en el periodo*0,95 Se efectuará un reporte de la flota inmovilizada derivada de situaciones de seguridad.	Lograr el 100%	95%	Trimestral	Efectividad			105%			102%			106%			105%	105,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Profesional Especializado Grado 6 de Programación	SYC11 Ajustes a Rutas Zonales (ARZ) 2025	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses., en cuanto a la implementación de ajustes tendientes a la optimización del servicio (oferta, ajustes de trazado, horarios, etc.), a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	(Numeros de rutas con ajustes implementados/ Número de rutas en funcionamiento)*100	Acumulado: I Trimestre 15% Acumulado: II Trimestre 30% Acumulado: III Trimestre 45% Acumulado: IV Trimestre 60%	Trimestre 10% Acumulado año 40%	Trimestral	Efectividad			25,6%			40,7%			64,0%			81,0%	135,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	Profesional Especializado Grado 6 de Programación	SYC12 Cobertura de revisión y ajuste de rutas operativas	Cuantificar el porcentaje de rutas "revisadas" y "ajustadas" en función de la totalidad de rutas a ser ajustadas, mediante estragias propias de la Dirección durante el año, presentando avances semestrales.	(Cantidad de rutas ajustadas en las estrategias/total de rutas que pueden ser ajustadas en las estrategias)*100	Acumulado I semestre: 30% Acumulado II semestre: 60%	Semestre: 15% Acumulado año: 60%	Semestral	Efectividad			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	92,0%	115,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado Grado 5 de DTI	SYC13 Seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales de mantenimiento de la infraestructura, excepto el componente electromecánico del sistema TransMiCable en Ciudad Bolívar.	El indicador permitirá evaluar el cumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales del operador del sistema TransMiCable, específicamente en lo relacionado con las actividades de mantenimiento de la infraestructura física, excluyendo el componente electromecánico (CEM).	(Actividades preventivas y correctivas realizadas / actividades preventivas y correctivas esperadas) X 100 Con respecto a la información del denominador de la formula, actualmente se cuenta con un valor de 3600 actividades al año. Esto parte de la información que comparte el operador del sistema Transmicable a TMSA, de las cuales se tiene para el 2025 un total de 2581 actividades preventivas programadas y 1019 actividades correctivas ponderadas por promedio de acuerdo con el histórico de años anteriores.	100%	80%	Trimestral	Eficacia			29%			58%			79%			123%	123,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	3	3.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado DTI	SYC14 Niveles de Ocupación Bici estaciones del Sistema	Hacer seguimiento a los niveles de ocupación de las Bici Estaciones, en relación con el índice de ocupación de estas. Permitiendo así, el mantener ocupaciones medio altas, que brinden una reserva de cupos disponibles, para momentos de ocupaciones pico.	Indice de ocupación= Sumatoria n1(((Ocupación promedio mensual día hábil)/ (cupos Bici estación))*Pc)* 100 NIVELES DE OCUPACIÓN BICI ESTACIONES DEL SISTEMA	Mantener el nivel de ocupación entre C y D con un valor mínimo de 60% de ocupación.	60%	Mensual	Eficacia	44,42%	52,59%	50,72%	48,76%	47,89%	46,44%	43,07%	51,81%	49,17%	48,14%	48,58%	39,28%	80,43%	80,43%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado 06 Proyectos de Infraestructura - DTI	SYC15 Seguimiento a paraderos del componente zonal del SITP	Efectuar la gestión frente a las novedades (actualización, implementación y traslados) de los paraderos, generadas por la optimización de rutas zonales del SITP.	(Novedades de paraderos gestionadas / Novedades de paraderos recibidas en el periodo)*100	100%	80%	Trimestral	Eficiencia			100%			100%			100%			100%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesionales Universitario 04 Aseo - Dirección Tecnica de Infraestructura	SYC16 Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en estaciones y portales del sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de rutinas de aseo intensivo realizado en las estaciones y portales del Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas X 100	100%	90%	Trimestral	Eficacia			100%			98%			100%			97%	97,00%	97,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado Grado 6 de Infraestructura - Dirección Técnica de Infraestructura	SYC17 Seguimiento a la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo en estaciones y portales del sistema.	Identificar el porcentaje de cumplimiento en la ejecucion del mantenimiento preventivo en las estaciones y portales del Sistema. Si bien el objeto del indicador hace referencia a la calidad y oportunidad del mantenimiento, la formula arroja el valor numérico del cumplimiento, la calidad se garantiza mediante la aplicación de los requisitos plasmados en los respectivos mecanismos definidos en los contratos de mantenimiento y adecuación infraestructura, los cuales incluyen obligaciones propias que permiten validar la calidad de los trabajos.	(Órdenes de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo / Órdenes de mantenimiento preventivo programadas para el periodo) X 100	100%	90%	Trimestral	Eficacia			100%			98%			100%			100%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	3	3.2	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Universitario Gr. 03 Gestión Ambiental - Dirección Tecnica de Infraestructura	SYC18 Seguimiento al consumo energético en el Sistema TransMilenio	Hacer seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética.	(Consumo energético mensual por tipología de Estación o Portal / Número de Estaciones o Portales asociados a cada tipología)	Portal Sin LED (A)≤ 31.000 Portal Sin LED (B)≤ 19.080 Portal Sin LED (C)≤ 25.740 Portal LED (A)≤ 13.525 Portal LED (B)≤ 25.840 Intermedia (A)≤ 16.800 Intermedia (B)≤ 5.447 Intermedia (C)≤ 10.380 1A≤ 8.162 1B≤ 7.053 1C≤ 6.638 2A≤ 5.557 2B≤ 5.041 2C≤ 3.960 2D≤ 3.622 2E≤ 3.212 3A≤ 2.209 3B≤ 2.190 4A≤ 1.882 4B≤ 989 2B LED≤ 4.950 2E LED≤ 2.566 3A LED≤ 1.080 Túnel (A)≤ 6.380 Túnel (B)≤ 4.381 Túnel (C)≤ 12.500	Portal Sin LED (A)≤ 32.750 Portal Sin LED (B)≤ 21.030 Portal Sin LED (C)≤ 27.010 Portal LED (A)≤ 14.132 Portal LED (B)≤ 28.660 Intermedia (A)≤ 17.870 Intermedia (B)≤ 5.673 Intermedia (C)≤ 11.400 1A≤ 9.048 1B≤ 7.632 1C≤ 7.240 2A≤ 5.765 2B≤ 5.392 2C≤ 4.256 2D≤ 3.777 2E≤ 3.367 3A≤ 2.320 3B≤ 2.255 4A≤ 2.025 4B≤ 1.047 2B LED≤ 5.490 2E LED≤ 2.627 3A LED≤ 1.127 Túnel (A)≤ 6.864 Túnel (B)≤ 5.500 Túnel (C)≤ 13.700	Verificación Mensual de datos Medición 1er corte (enero a mayo) reporte en el mes de Medición 2do corte (junio a octubre) reporte en el mes de diciembre Medición 3 corte (noviembre a diciembre) reporte en el mes de febrero	Eficiencia						92,88%						92,85%	92,85%	92,85%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado Grado 6 de Infraestructura - Dirección Técnica de Infraestructurura	SYC19 Número de Puertas instaladas	El indicador permitirá medir el cumplimiento de la meta propuesta para la instalación y puesta en funcionamiento de puertas automáticas en las estaciones del sistema troncal.	(# Puertas instaladas / # Puertas a ser instaladas según la meta propuesta para el periodo) X 100%	Cumplimiento del 100 tercer trimestre 100% cuarto trimestre	100%	Trimestral	Eficacia					0,00%			0,00%			0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	1	1.1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Especializado Grado 6 de Infraestructura - Dirección Técnica de Infraestructura	SYC20 Número de Infraestructuras entregadas para el servicio	Tiene el propósito de cuantificar la cantidad de obras mínimas que son recibidas y entregadas para la operación según una programación semestral.	Indicador = Sumatoria de cantidad de infraestructuras entregadas por semestre	11 infraestructuras anuales	11 infraestructuras anuales	Semestral	Eficacia						18,18%						100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
USUARIO/ CIUDADANO	4	4.1	MONITOREO INTEGRAL A LA OPERACIÓN DEL SITP	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Especializado G6 de Estudios sectoriales y Seguimiento Concesiones	MIO1 Seguimiento económico de supervisión de los contratos de concesión	Determinar el porcentaje de cumplimiento en la realización de los informes de seguimiento financiero a los concesionarios del SITP elaborados por el grupo de Supervisión de concesiones de la Subgerencia Económica	(Número de informes de seguimiento financiero realizados trimestralmente/4)*100 (Elaboración de acuerdo los tiempos de recibo de información dispuestos en los contratos de concesión y el tiempo que se requiere para su elaboración. De igual manera a lo dispuesto en el procedimiento P-SE-013 Análisis financiero y económico de concesiones)	Lograr que el 100% de las entregas se realicen a tiempo	Lograr que el 95% de los informes programados se realicen a tiempo.	Trimestral	Eficacia			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	MISIONAL	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS

SEGUIMIENTO 2025

INDICADOR	Seguimiento primer trimestre	Seguimiento segundo trimestre	Seguimiento tercer trimestre	Seguimiento cuarto trimestre
SYC2	Seguimiento a Marzo 31 El comportamiento del indicador depende de múltiples factores (el cumplimiento de kilómetros, el cumplimiento de despachos programados y de la gestión de mantenimiento que realizan los concesionarios de operación); por lo tanto, el resultado es susceptible de fluctuaciones positivas y negativas, por lo cual es importante observar tendencias. En lo relacionado con datos puntuales, es importante que estas cifras sean analizadas en función de un valor de referencia (la meta). Por último, en meses recientes (enero y febrero de 2025), el resultado del indicador no ha fluctuado significativamente en relación con el promedio observado en el año 2024, y estas fluctuaciones pueden estar asociadas a las condiciones típicas de cada mes del año (actividades económicas, clima y variaciones de demanda). El resultado del indicador muestra que la confiabilidad del sistema troncal sigue manteniendo altos estándares en cuanto a cumplimiento de despachos y kilómetros programados, también refleja una cantidad menor de buses troncales varados en el sistema. Esta es la información consolidada para la medición del indicador de confiabilidad, con corte al 28 de febrero de 2025 para el componente troncal. La información de marzo podrá consolidarse a finales de abril de 2025, teniendo en cuenta los tiempos definidos para los procesos de cálculo de indicadores.	Seguimiento a Junio 30 El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal, con corte 31 de mayo de 2025. Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la gestión de mantenimiento para disminuir la cantidad de buses varados en servicio	[illegible]	[illegible]
SYC3	Enero 31 Nota aclaratoria: Entre los meses de enero y marzo de 2025 no se contó con información disponible para la medición del Indicador de Gestión Operacional. Esto se debió a la implementación del proyecto de "Nuevas Funcionalidades y Mejoras SAE", contratado por TMSA y el concesionario SIRCI, el cual incluyó para la flota troncal la migración progresiva de vehículos a partir del 2 de enero de 2024. Durante esta etapa se presentaron dificultades técnicas en el registro, acceso y procesamiento de la información proveniente del Subsistema de Control, propias del periodo de estabilización de la herramienta con las nuevas funcionalidades (incluyendo fases de transición, migración, validación y ajustes del sistema). Por esta razón, se consideró procedente suspender temporalmente la medición del indicador en los periodos en los que se descontó el 100% de los viajes ejecutados por los concesionarios troncales, al no contar con datos confiables de cumplimiento y puntualidad. Febrero 28 [illegible]	Abril 30 Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2025, se reactivó la medición del Indicador de Gestión Operacional para las Fases I-II SG y Fase III del componente troncal. Los resultados obtenidos muestran una tendencia estable para la mayoría de los concesionarios, con puntajes ubicados principalmente en los niveles A y B, lo que evidencia una recuperación en el monitoreo de la operación. Finalmente, es importante precisar que los datos correspondientes a junio de 2025 son preliminares, ya que aún no ha finalizado el debido proceso de validación, por lo cual podrían estar sujetos a ajustes. Mayo 31 Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2025, se reactivó la medición del Indicador de Gestión Operacional para las Fases I-II SG y Fase III del componente troncal. Los resultados obtenidos muestran una tendencia estable para la mayoría de los concesionarios, con puntajes ubicados principalmente en los niveles A y B, lo que evidencia una recuperación en el monitoreo de la operación. Finalmente, es importante precisar que los datos correspondientes a junio de 2025 son preliminares, ya que aún no ha finalizado el debido proceso de validación, por lo cual podrían estar sujetos a ajustes. Junio 30 [illegible]	Julio 31 [illegible]	[illegible]
SYC4	Seguimiento a Marzo 31 Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, SI18 NORTE, SI18 CALLE 80, SI18 SUBA, SOMOS U, CAPITAL BUS), cumplieron la meta, con un DPV > a 41.000 Km para los meses de enero, febrero y marzo de 2025 quedan ubicados en Nivel A, como dato oficial después del debido proceso. Para la Fase III, el último periodo evaluado tienen el siguiente comportamiento: (a) el concesionario GMOVIL para (i) el mes de enero y febrero se ubicó en nivel A; (ii) para el mes de marzo* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, se mantiene en el nivel A (b) el concesionario CONSORCIO EXPRESS USAQUEN para (i) el mes de enero y febrero se ubicó en el nivel A; (ii) para el mes de marzo*, de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, se mantiene en el nivel A; (c) el concesionario CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL para (i) el mes de enero y febrero se ubicó en el nivel A, (ii) para el mes de marzo, de manera preliminar se ubicó en el nivel B, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para el indicador de mantenimiento, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de abril de 2025 [illegible]	Seguimiento a Jun 30 Para la Fase I y II (Segunda Generación), todos los concesionarios (BMO, SI18 NORTE, SI18 CALLE 80, SI18 SUBA, SOMOS U, CAPITAL BUS), cumplieron la meta, con un DPV > a 41.000 Km para los meses de abril y mayo, quedando ubicados en Nivel A. Para el mes de junio de manera preliminar todos los concesionarios permanecen en Nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para el indicador de mantenimiento y así, 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 julio de 2025. Para la Fase III, el último periodo evaluado tienen el siguiente comportamiento: (a) el concesionario GMOVIL para (i) el mes de abril y mayo se ubico en el nivel A; (ii) para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, se mantiene en el nivel A (b) el concesionario CONSORCIO EXPRESS USAQUEN para (i) el mes de abril se ubicó en el nivel A; (ii) para el mes de mayo se ubicó en el nivel B (iii) para el mes de junio* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, se mantiene en el nivel B (c) el concesionario CONSORCIO EXPRESS SAN CRISTOBAL para (i) el mes de abril y mayo se ubicó en el nivel A, (ii) para el mes de junio* se mantiene en el nivel nivel A, esto de acuerdo con el procedimiento establecido para el indicador de mantenimiento, los datos oficiales se [illegible]	Seguimiento a Sep 30 [illegible]	[illegible]
SYC5	Seguimiento a Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC6	Enero 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC7	Seguimiento a Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC8	Seguimiento a enero 31 PENDIENTE COMPLETAR Seguimiento a Febrero 28 PENDIENTE COMPLETAR Seguimiento a Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC9	Seguimiento a Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC10	Seguimiento a marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC11	Seguimiento a marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC12	Seguimiento a marzo 31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC13	Seguimiento a Marzo 31: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC14	Enero 31: [illegible] Febrero 28 [illegible] Marzo 31: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC15	Seguimiento a marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC16	Seguimiento a marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC17	Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC18		[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC19	Marzo 31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SYC20		[illegible]	[illegible]	[illegible]
MIO1	Seguimiento a Marzo 31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLATAFORMA ESTRATEGICA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A.
AÑO 2025

SEGUIMIENTO 2025

PERSPECTIVA	OBJ. CORP	OBJ. ESP.	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE RECOPILACIÓN DE DATOS	INDICADOR	OBJETIVO	FORMULA DEL INDICADOR	META	VALOR MÍNIMO ACEPTADO	PERIODICIDAD	TIPO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado 06 - Talento Humano	TH1 Encargos mensuales realizados	Medir la cantidad de encargos gestionados durante cada mes, con el fin de monitorear la carga operativa, identificar tendencias y tomar decisiones para optimizar los procesos.	(Número de encargos realizados en el periodo / Número de encargos solicitados en el periodo)*100	Lograr un porcentaje de cumplimiento del 90% en el cubrimiento de los encargos solicitados en el periodo	90%	Mensual	Eficacia
PROCESOS	5	5.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado de Talento Humano	TH2 Tiempo promedio procesamiento de la nomina	Medir el tiempo promedio que tarda la empresa en procesar la nómina de los empleados.	Tiempo Total de Procesamiento de Nómina / Número de Empleados Ej. 12 días / 50 empleados - Esto significa que gastaría en promedio 0,24 días por empleado	El procesamiento de la nómina se realice en un tiempo de 13 días Nota: El promedio de procesamiento de la nómina es de 15 días (supuesto) para 398 empleados vigentes	15 días	Mensual	Eficacia
PROCESOS	5	5.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado de Talento Humano	TH3 Total de novedades registradas en el periodo	Medir la cantidad de novedades que afectan el procesamiento de la nómina, para identificar su impacto en los tiempos y mejorar la eficiencia.	Número de novedades registradas en el periodo/ Novedades recibidas en el periodo	Procesar el 100 % de novedades recibidas en el periodo	100%	Mensual	Eficiencia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.1	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado de Talento Humano	TH4 Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia	Medir el cumplimiento de las actividades planeadas en el Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación, Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo) en relación con el cronograma establecido. Nota: Tener en cuenta que el cronograma de actividades puede variar de acuerdo con las necesidades de la entidad Permite hacer un seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para cada uno de los componentes del programa integral de gestión humana y las proyecciones de asistencia a cada una de las actividades.	(Número de actividades realizadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo)*100	Lograr un porcentaje de cumplimiento del 90% en las actividades planteadas para la vigencia 2025	90%	Mensual	Eficacia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.1	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Universitario de SST, COPASST, Alta Dirección	TH5 Frecuencia de accidentalidad	Medir el número de Accidentes ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	(Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100 Descripción Variables x= Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes y= Número de trabajadores en el mes	0% Tendencia : Decreciente	1%	Mensual	Eficacia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.1	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Universitario de SST, COPASST, Alta Dirección	TH6 Severidad de accidentalidad	Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + el número de días cargados en el mes/ N° de trabajadores en el mes)*100 Descripción Variables (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + el número de días cargados en el mes N° de trabajadores en el mes	% de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores Tendencia : Decreciente	8%	Mensual	Eficiencia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.1	GESTION DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Universitario de SST, COPASST, Alta Dirección	TH7 Proporción de accidentes de trabajo mortales	Medir el número de accidentes de trabajo mortales en el año por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100 Descripción Variables x= Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año y= Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	0 accidentes mortales al año Tendencia : Decreciente	0%	Mensual	Efectividad
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	5	5.2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado 06 - Presupuesto	GFYC1 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	Monitorear mensualmente el avance en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento e inversión), con el fin de identificar el nivel de cumplimiento frente a la apropiación disponible, detectar desviaciones y facilitar la toma de decisiones para el uso eficiente de los recursos públicos.	% ejecución de ingresos=(Recaudo acumulado/ Ppto definitivo de ingresos)*100 % ejecucion de gastos inversión= (Compromisos de inversión / apropiacion disponible para inversión)*100 % ejecución de gastos de funcionamiento=(Compromisos de funcionamiento / apropiación disponible para funcionamiento)*100	Lograr un porcentaje de cumplimiento del 93% en la ejecución presupuestal para la vigencia 2025	93%	Mensual	Eficacia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	5	5.2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado 06 - Finanzas Corporativas - Presupuesto	GFYC2 Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales	Mantener y verificar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información en la presentación de informes presupuestales, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	(No de Informes presentados oportunamente/No total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia)*100 Nota: La periodicidad y el número de informes se encuentran establecidos en el cronograma para la vigencia	Presentar el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	100%	Mensual	Eficiencia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	5	5.2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Tesorero General	GFYC3 Movimientos Bancarios	Mantener un seguimiento y control oportuno a los movimientos que se realicen en las cuentas bancarias manejadas por la tesorería de TRANSMILENIO S.A.	Numero de cuentas conciliadas./Numero de Cuentas bancarias manejadas por la tesorería	Mantener un adecuado seguimiento y control de todos los movimientos registrados en las cuentas bancarias manejadas por la tesorería de TRANSMILENIO S.A.	100%	Mensual	Eficiencia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	5	5.2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Tesorero General	GFYC4 Pagos Realizados 2025	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de ley	(Número de pagos realizados dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento/Número de pagos solicitados)*100	Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento	0,70	Mensual	Eficiencia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	5	5.2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado 06 - Finanzas corporativas - Contador general	GFYC5 Gestión de liquidaciones tributarias y/o conciliaciones contables	Garantizar la correcta y oportuna elaboración de las liquidaciones tributarias y conciliaciones contables, conforme a la normatividad vigente, para asegurar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos.	Número de liquidaciones realizadas dentro del periodo + Número de conciliaciones realizadas dentro del periodo	pendiente	pendiente	Mensual	Eficacia
PROCESOS	5	5.1	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado de Recursos Físicos	GSL1 Atención a requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo	Prestar atención de forma oportuna y eficiente de los requerimientos logísticos registrados por las áreas usuarias, mediante el uso de la herramienta institucional definida para su gestión.	(Número de requerimientos atendidos / Número total de requerimientos registrados en la herramienta) × 100	Lograr un porcentaje de cumplimiento del 90% en la prestación de los servicios logísticos	Lograr que el 90% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas en el tiempo máximo establecido	Mensual	Efectividad
PROCESOS	5	5.1	GESTIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Universitario de Gestion Documental.	GSL2 Estado de organización archivo de gestión	Medir la clasificación de los documentos electrónicos asignados al equipo de Gestión Documental	(Total de radicados asignados al equipo de Gestión Documental para clasificar / Total de radicados clasificados por el equipo de Gestión Documental) *100	80% de los movimientos realizados y registrados	80% de documentos clasificados	Mensual	Eficiencia
PROCESOS	5	5.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN CORPORATIVA	Profesional Especializado 06 - Contratación	ABS1 Contratos suscritos en la Entidad	Medir la gestión de la Dirección Corporativa, en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación	(Número de contratos suscritos en el periodo / Número total de contratos programados en el periodo)*100 Nota: De acuerdo a lo establecido en el PAA_2025	Lograr un porcentaje de cumplimiento del 90% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa	El 90% de los procesos de contratación deben adelantarse	Mensual	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Profesional Subgerencia Jurídica	GJ1 Interiorización de sensibilizaciones de Habeas Data	Determinar el nivel de interiorización de los asistentes frente a las jornadas de sensibilización adelantadas, con el fin de evaluar la eficacia percibida de las actividades y retroalimentar el proceso.	((Sumatoria total obtenida de las encuestas realizadas / Número de personas capacitadas que realizaron la encuesta o número de evaluaciones realizadas (teniendo en cuenta que se realizaron en grupo))* 0,50 + (Número de personas sensibilizadas / Total de personas que se deben sensibilizar) * 0,50))	Que los colaboradores que participen en las sensibilizaciones de habeas data que se ejecuten en la vigencia, obtengan mínimo el 70% de las respuestas favorables de la medición de interiorización que se aplique.	70% de las respuestas de la medición de interiorización sean favorables.	Trimestral	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Profesional Especializado06 - Defensa Judicial	GJ2 Eficacia y Eficiencia en la Defensa Judicial	Propender por el cumplimiento de la meta de éxito procesal	((Alcanzar en el periodo el 84 % de sentencias favorables al D.C) / (Éxito procesal alcanzado por la entidad dentro del periodo evaluado)* 100)	Propender por alcanzar y/o mantener la meta de éxito procesal establecida en el PDD	El 50% de los fallos obtenidos por la entidad durante la vigencia aportan al cumplimiento de la meta.	Trimestral	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	GESTIÓN JURÍDICA	SUBGERENCIA JURÍDICA	Profesional Especializado G5 de Gestión en la recopilación de la información remitida por los Funcionarios Especializados G6 de Concesiones	GJ3 Seguimiento contratos de concesión	Verificar y retroalimentar el seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales de la entidad	((Informes del componente jurídico revisados para los contratos con interventoría / Informes del Componente jurídico presentados para los contratos con interventoría))* 0,2 + ((Informes del componente jurídico elaborados para los contratos sin interventoría /Informes del componente jurídico requeridos para los contratos sin interventoría)) * 0,98))*100	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	100%	Trimestral	Eficacia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Universitario 03 - Recaudo	GEA1 Información de Recaudo verificada y entregada los martes a la Remuneración	Disminuir el riesgo de entrega extemporánea de la información de recaudo para la remuneración semanal de los agentes del sistema. Permite hacer seguimiento a las causas que eventualmente afecten la oportunidad en la entrega de la información a remuneración.	Número de entregas de información oportuna realizadas a Remuneración dentro del plazo máximo establecido procedimentalmente /12)*100 * La información de recaudo debe ser reportada para la remuneración de acuerdo con los tiempos estipulados en el procedimiento PSE006 Liquidación Previa de los Agentes del sistema. (El denominador puede ser 12 ó 13 dependiendo de las semanas del trimestre)	Lograr que el 100% de las entregas se realicen a tiempo	Lograr como mínimo que el 80% de las entregas de la información de Recaudo, sea los días martes	Trimestral	Eficacia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Universitario G4 de Estudios sectoriales y Seguimiento Concesiones	GEA2 Reporte mensual de ejecución del FET del año en curso a la Gerencia General	Seguimiento a la ejecución del FET . Permite monitorear la suficiencia de recursos para la remuneración del Sistema a lo largo de la vigencia y, en dado caso, evidenciar la necesidad de gestiones adicionales para la consecución de nuevos recursos.	Número de entregas de información oportuna realizadas a Remuneración dentro del plazo máximo establecido procedimentalmente /12)*100 * La información de recaudo debe ser reportada para la remuneración de acuerdo con los tiempos estipulados en el procedimiento PSE006 Liquidación Previa de los Agentes del sistema. (El denominador puede ser 12 ó 13 dependiendo de las semanas del trimestre)	Lograr que el 100% de las entregas se realicen a tiempo	Lograr como mínimo que el 80% de las entregas de información sea oportuna	Mensual	Eficacia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Especializado g 6 Seguimiento a la gestión	GEA3 Seguimiento al fenómeno de la elusión en el Sistema Zonal por Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC) que realizan un uso atípico	Realizar el seguimiento mensual al fenómeno de la elusión, calculando la tarifa promedio ponderada del revendedor, a partir de las Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC) que realizan un uso atípico. La tarifa promedio día se calcula tomando como numerador la suma de los ingresos que recibió el SITP en las validaciones identificadas con usos inusuales y teniendo como denominador la cantidad de validaciones con usos inusuales del mismo día. Posteriormente, se suman todas las tarifas promedio día del mes y se divide en la cantidad de días. El valor Promedio TPPR del mes indica lo que está pagando un revendedor por cada viaje que revende. Es decir que con lo que paga un revendedor en primer viaje ($3.200) más los dos trasbordos a cero pesos, resulta una tarifa de $1.066. El objetivo es que el valor sea cada vez mayor para hacer menos atractiva la reventa de pasajes. La meta es que este valor mensualmente se mantenga por encima de $1.194. En caso de que la TPPR día sea inferior, por cada $5 que esté el valor por debajo, disminuirá un 5%.	PromedioTPPR mes : Σ TPPR día / n Donde TPPT: Tarifa promedio ponderada revendedor, n:cantidad del días del mes identificados con usos inusuales	Lograr que el 100% de los meses tengan una Tarifa promedio ponderada revendedor superior a $1.194.	Lograr que la tarifa Promedio Ponderada revendedor sea superior a $1.194 para tener un resultado del 100%	Mensual	Eficacia
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	GESTION ECONOMICA DE LOS AGENTES	SUBGERENCIA ECONOMICA	Profesional Especializado g 6 Seguimiento a la gestión	GEA4 Recursos de Financiación conseguidos para proyectos de infraestructura	Mide el porcentaje de recursos financieros gestionados por la Subgerencia Económica en relación con los recursos requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura	(Recursos gestionados por la Subgerencia Económica para la financiación de la infraestructura / Recursos requeridos para la financiación de la infraestructura)*100	Lograr el 100%	Lograr como mínimo el 90% de los recursos	Trimestral	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Profesional Universitario G4 Oficina de Control Interno	EMG1 Ejecución de trabajos de aseguramiento 2025	Ejecutar los trabajos de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías 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	Ejecutar el 95% de los trabajos de aseguramiento planeados.	Trimestral	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Profesional Universitario G4 Oficina de Control Interno	EMG2 Ejecución de trabajos de cumplimiento 2025	Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal y/o normativo de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorías de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	(Trabajos de cumplimiento ejecutados / Trabajos de cumplimiento contemplado en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia)*100	Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento planeados en el Plan Anual de Auditorías.	Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento planeados en el Plan Anual de Auditorías.	Trimestral	Eficacia
PROCESOS	5	5.3	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Profesional Universitario G4 Oficina de Control Interno	EMG3 Seguimiento planes de mejoramiento 2025	Realizar Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento.	(Seguimiento planes de mejoramiento realizado/Seguimiento planes de mejoramiento programados)*100	Presentar el 100% de los reportes de los Planes de Mejoramiento.	Seguimiento del 100% de los Planes de Mejoramiento programados.	Trimestral	Eficacia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.3	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Profesional Especializado Grado 06 – Control Disciplinario Interno	GD1 Oportunidad en la Evaluación de noticias disciplinarias	Medir la eficiencia del despacho en la atención y trámite de las noticias disciplinarias radicadas, garantizando que se evalúe oportunamente la totalidad (o el mayor número posible) de los casos reportados en el periodo.	Indicador = (Número de noticias disciplinarias evaluadas en el semestre/ Número de noticias disciplinarias radicadas en el semestre)×100 Variables: Noticias disciplinarias radicadas: todas las registradas formalmente en el semestre.	90%	≥ 70 %	Semestral	Eficacia
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	5.3	GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Profesional Especializado Grado 06 – Control Disciplinario Interno	GD2 Porcentaje de satisfacción de asistentes a sensibilizaciones.	Determinar el nivel de satisfacción de los asistentes frente a las jornadas de sensibilización adelantadas, con el fin de evaluar la calidad percibida de las actividades y retroalimentar los procesos de formación y prevención.	Indicador = (Número de asistentes encuestados satisfechos (promedio ≥ 4) / Número total de asistentes encuestados)×100 Encuesta aplicada a los asistentes a sensibilizaciones, con escala de 1 a 5 (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho).	≥ 80 %	≥ 60 %	Semestral	Efectividad

INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO	PROMEDIO CUMPLIMIENTO	TIPO DE PROCESO	DIMENSION MIPG	Seguimiento primer trimestre	Seguimiento segundo trimestre	Seguimiento tercer trimestre	Seguimiento cuarto trimestre
TH1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,11%	100,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH4	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	100,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH5	0,30%	0,77%	0,34%	0,14%	0,25%	0,37%	0,49%	0,12%	0,42%	0,36%	0,12%	0,23%	77,00%	77,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH6	1,27%	1,83%	3,15%	0,62%	0,68%	2,89%	2,19%	0,18%	1,38%	2,27%	2,26%	1,85%	76,88%	76,88%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%	APOYO	TALENTO HUMANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GFYC1	0,20%	0,20%	5,22%	9,52%	34,09%	38,23%	42,29%	46,59%	51,57%	56,24%	60,38%	78,65%	84,57%	84,57%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	15,52%	42,47%	47,62%	58,91%	60,42%	63,69%	68,39%	71,44%	74,01%	77,78%	84,38%	87,11%	93,67%	93,67%						
	14,82%	24,85%	29,28%	35,27%	40,05%	47,16%	52,10%	57,95%	61,68%	64,96%	70,98%	82,85%	89,09%	89,09%						
GFYC2	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GFYC3	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GFYC4	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GFYC5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GSL1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111,11%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GSL2	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	78%	97,85%	97,85%	APOYO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ABS1	11,18%	37,84%	67,45%	77,46%	83,52%	86,15%	85,27%	60,97%	64,37%	76,39%	93,19%	96,06%	106,73%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GJ1			0%			0%			0%			100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GJ2			100%			100%			100%			100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GJ3			100%			100%			100%			100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GEA1			92,00%			100,00%			100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GEA2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GEA3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GEA4			0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	100,00%	100,00%	APOYO	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMG1			11%			33%			44%			100%	100,00%	100,00%	EVALUACION	SISTEMA DE CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMG2			31%			47%			78%			100%	100,00%	100,00%	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMG3			25%			50%			75%			100%	100,00%	100,00%	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GD1						0%						94%	104,44%	100,00%	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS			[illegible]	[illegible]
GD2						0%						100%	100,00%	100,00%	EVALUACION	CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS			[illegible]	[illegible]

95,85%