



Procesos Misionales	93,7	
---------------------	------	--

	Orientación Corporativa	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Responsable Responsable	Número	Descripción	Descripción de la Norma	Desempeño Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento Resultado a la meta	(Último periodo)	Tipo de Proceso	Observación de MPO	
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	4	4.1	4.1.3	Proceso Planificación del STP	Subgerencia Económica	PST72 Medición de la elaboración de los estudios económicos que permiten estimar las necesidades de recursos externos del STP de soporte a la actualización territorial 2021	Determinar el porcentaje de cumplimiento de los estudios económicos que permitan estimar las necesidades de recursos externos del STP de soporte a la actualización territorial y que se soliciten 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 proyecten las necesidades de recursos externos para el Sistema	Eti = [Estudios realizados en el año I / Estudios solicitados en el año I]*100	100%	Anual	Eficiencia		100.00	100.00	Para el año 2021, se solicitó a la Subgerencia Económica la elaboración de 18 tre estudios y se realizaron 13 estudios. La elaboración de los materiales utilizados permitió cumplir las funciones de TRANSMILINDO S.A como Entes Gestor del STT. En mayo de 2021 se realizó el estudio de soporte a la actualización territorial y proyecciones del FET 2021-2023 con radicado No. 2021E69B9 del 27 de mayo de 2021. Posteriormente, se realizó el estudio de proyecciones del FET 2022-2023 con la información actualizada a la fecha y su respectivo alcance con número de radicado 2021E2153 del 19 de noviembre de 2021. Finalmente, se realizó el estudio técnico y financiero de soporte a la actualización territorial del 30 de diciembre de 2021 mediante radicado No. 2021E2458.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.
USUARIO CIUDADANO		1.1	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	VYC3 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 Despachos; y (II) Despachos Puntuales.	PROM (Gestion_Operacional_BMO_Fase_I_y_II_GestOperacional_SIS_NORTE_Fase_I_y_II_20.Gestion_Operacional_SIS_CALI_30.Fase_I_y_II_30.Gestion_Operacional_SIS_CANDIA_30.Fase_I_y_II_30.Gestion_Operacional_CARTAGENA_30.Fase_I_y_II_30.Gestion_Operacional_SAN_JUAN_Fase_I_y_II_30)	Nivel A – Puntaje 1	Trimestral	Eficacia	1.00	100.00	El puntaje promedio de los concesionarios de las fases I y 2 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	1.1.3	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	VYC3 Gestión Operacional Fase III 2021	La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores: (I) Cumplimiento de Despachos; y (II) Despachos Puntuales.	PROMESYCV_Concorto_Espres_M_Fase_III_2021.VYC3_Concortio_Espres_M_Fase_III_2021.VYC3_CONCORDIO_Fase_III_2021	Nivel A – Puntaje 1	Trimestral	Eficacia	1.00	100.00	El puntaje promedio de los concesionarios de las fases I y 2 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		1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	VYC4 Distancia promedio entre variables Fase IV I SG 2021	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (STM), cuantificando la distancia promedio entre variables atribuidas a fallas mecánicas, un indicador que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	I=Prom_xSuma_Rutas^n	Fase I y II Nivel A -41000 puntaje 1 Fase III Nivel A -33000 puntaje 1 Fase IV >20000	Trimestral	Eficacia	282.553,83	100.00	1. Para la concesionaria Consorcio Móvil de la fase II (Primera generación) el DPM es superior +20.000 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 (BMS, SIS NORTE, SIS CALLE 80, SIS SUBA, SOMOSUJ, CARTA, 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 N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de enero de 2022. 3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GAMOV, para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo en nivel B; (ii) el consorcio CONSORCIO USASQUER para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo en nivel A; y (iii) el consorcio CONSORCIO 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, permanece en nivel A. Los datos de diciembre son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de enero de 2022.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.	
USUARIO CIUDADANO		1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	VYC4 Distancia promedio entre variables Fase III 2021	Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (STM), cuantificando la distancia promedio entre variables atribuidas a fallas mecánicas, un indicador que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no.	I=Prom_xSuma_Rutas^n	Fase I y II Nivel A -41000 puntaje 1 Fase III Nivel A -33000 puntaje 1 Fase IV >20000	Trimestral	Eficacia	33.434,00	100.00	1. Para la concesionaria Consorcio Móvil de la fase II (Primera generación) el DPM es superior +20.000 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 (BMS, SIS NORTE, SIS CALLE 80, SIS SUBA, SOMOSUJ, CARTA, 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 N.G. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 20 de enero de 2022. 3. Para la Fase III, para el último mes evaluado tienen el siguiente comportamiento: (i) el concesionario GAMOV, para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo en nivel B; (ii) el consorcio CONSORCIO USASQUER para octubre y noviembre se ubica en nivel A, para el mes de diciembre* de manera preliminar mientras se surte el debido proceso, descendiendo en nivel A; y (iii) el consorcio CONSORCIO 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, permanece en nivel A. Los datos de diciembre son preliminares, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso en la fase III. Por lo tanto, los datos oficiales se tendrán a partir del 27 de enero de 2022.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.	
USUARIO CIUDADANO		1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	VYC5 Ajustes de tiempo (AT) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes para la mejora en el servicio (tiempo de recorrido, puntaje de control), a las rutas zonales que se encuentran en operación	Número de rutas con ajuste de programación / No de rutas en operación *100	Acumulado : Trimestre 25% Acumulado : Trimestre 50% Acumulado : II Trimestre 75% Acumulado : IV Trimestre 100%	Trimestral	Eficacia	18,00	100.00	Se han mejorado algunos ajustes de tiempo de la planificada, debido a que el trabajo del último trimestre se concentró en la parametrización de las rutas nuevas que están cobrando gran aceptación del proveedor.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.	
USUARIO CIUDADANO		1.2	1.2.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	VYC6 Inspección estado de vehículos (EV) 2021	Realizar el seguimiento a las inspecciones realizadas en las áreas administrativas del STP en los servicios urbanos, complementario y especial. Considerando que se inspeccionan, por lo menos una vez al trimestre, el 95 por ciento de la flota que ha estado vinculada al componente zonal durante el período trimestral evaluado.	Vehículos Inspeccionados/Máximo puntaje de vehículos vinculados en el periodo*100	Lugar el 100%	Trimestral	Eficiencia	96,90	96,90	Por el cuarto trimestre de 2021, el número máximo de vehículos vinculados al componente zonal del STP fue de 1.885 buses. Por su parte, la inspección de vehículos cubrió un total de 1.536 vehículos diferentes (evaluado por lo menos una vez en el periodo). En este período el indicador muestra un leve retroceso de cerca de 2 puntos porcentuales bajo la inspección de vehículos basados en muestras representativas. Logrando, de esta manera, mantener los niveles de exigencia por arriba del valor mínimo aceptado.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.	
USUARIO CIUDADANO		1.2	1.1.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Buses	VYC3 Ajustes a Rutas Zonales (ARZ) 2021	Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de Buses, en cuanto a la implementación de ajustes tendientes a la optimización del servicio (ajustes de horarios, horas, etc.), a las rutas zonales que se encuentran en funcionamiento.	Números de rutas con ajustes programáticos/Número de rutas en funcionamiento*100	Acumulado : Trimestre 15% Acumulado : Trimestre 30% Acumulado : II Trimestre 45% Acumulado : IV Trimestre 60	Trimestral	Eficacia	9,60	100.00	Durante el último trimestre de 2021, se tiene un resultado similar al presentado durante el tercer trimestre, en el cual se resultó final del indicador se mantuvo estable la media mensual. En cada periodo, este refleja el cumplimiento de los dos primeros períodos del afianzar los cuales se obtuso muy por encima de la meta del programa. Al norte a cantidad de rutas nuevas y suspensas 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 permitirían brindar la cobertura requerida para el desarrollo total del provincial que fue culminado el 12 de diciembre de 2021. Por otro lado, no se puede dejar de lado que este trimestre se ve afectado por la situación 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, 151 habían sido intervenidas en periodos anteriores, 12 fueron suspendidas y se implementaron 20 rutas nuevas, pero por lo tanto el cálculo del indicador no se tuvieron en cuenta estas 32 rutas. En resumen, el 70% de las acciones correspondieron a la redistribución de oferta, el 30% a cambios de trazado y el restante 20% al desmonte y la implementación de nuevos servicios, cambio de cabecera y ajustes operacionales.	MISIONAL	Gestión con valores por resultados.	
USUARIO CIUDADANO		1.2	1.2.1	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de BRT	VYC11 Índice de pasajeros por kilómetro promedio de las rutas alimentadoras de Sistema Transmilenio 2021	Medir la eficacia de la planificación a alimentadoras de las rutas alimentadoras de las										

	Orientación Corporativa	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Dependencia Responsables	Nombre	Resultados	Descripción de la Norma	Descripción Meda	Frecuencia	Tip de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento Reporte a la meta	Último resultado	Tip de Proceso	Observación de MPRO		
USUARIO CIUDADANO	1	1.4	1.4.7	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	OTCS Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A. 2021	OTCS	Realizar el cumplimiento operacional y 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 contrato / Total de novedades reportadas al contratista / 100	100%	Mensual (Diferno día mes de las 23:59)	Efectividad		93.11	93.11	El presente parámetro correspondiente al mes de DICIEMBRE se da el cumplimiento por parte del contratista de lo siguiente manera: 1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la entrega de detección del sistema en un 93.10%, 2. Se ha logrado reducir la cantidad de novedades reportadas en cuanto a la prestación del servicio de acuerdo a la estipulación requerido por la Entidad con un cumplimiento del 96.34%. 3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte operativo de los novedades reportadas de infraestructura del sistema, en un 98.84%. 4. De acuerdo a los volúmenes de campo realizados se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 93.83% en cuanto al cumplimiento de los obligaciones. NOTA: El indicador se ha presentado una leve variación en un 96.6% del cumplimiento. NOTA 2: El indicador no 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 apunta a la supervisión del control, tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	2	1.4	1.4.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Seguridad	OTCS Analisis de accidentes 2021	OTCS	Analizar oportunamente cada uno de los eventos de tránsito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes/ Total accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes/100	Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes/ Total accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes/100	El 95% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el siguiente.	Mensual (Diferno día mes de las 23:59)	Efectividad		96.00	100.00	La razón del por que No se toma el indicador de gestión del mes inmediatamente anterior se debe a que los concesionarios deben reunir toda la documentación que solicita TRANSMILENIO para el análisis de accidente y normalmente se pueden tener una semana o más para realizarlo hasta la fecha de corte del mes. Los datos de los accidentes se puede demostrar mucho más tiempo y es que por que necesitan revisar si hay una falta mecánica del vehículo al cual presentel el accidente y por que el operador del vehículo que ocasiono el accidente sea afectado física o psicológica, si se tomara el mes anterior no se cumpliría con la totalidad de datos de los eventos graves ocurridos y el indicador quedaría muy bajo. Este indicador tiene para revisar a los concesionarios, basen la gestión para la seguridad de la flota operativamente, poner en la línea de decisiones para indicar si hay un aumento o disminución de los eventos analizados, así como hacer la seguridad a los concesionarios para que realicen la solicitud de citas acorde con lo estipulado en el momento de los accidentes. Igualmente requerir a los concesionarios para que entreguen los soportes para hacer los análisis.De los 184 eventos de accidentalidad se presentaron en el mes de NOVIEMBRE de 2021 cuatrocientos graves y/o fatales, 127 de ellos ocurrieron en el componente Zonal y 57 en el componente Troncal y Alameda. Del total de los eventos de accidentalidad, se evaluaron en 176 eventos, en el componente Zonal se analizaron 121 en el componente Troncal y el resto se analizaron 55. Del total de los eventos que no se analizaron en el mes son 100 en el componente Zonal y dos (02) del componente Troncal fueron por los concesionarios, los cuales los concesionarios no han calificado los datos.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología Portal sin LED (2021)	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	Portal sin LED (A) + (lagar una eficiencia entre 30.700 y un valor mínimo de 1.2450	Semestral	Eficiencia		30.640,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología Portal sin LED (2021)	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 23.460 y un valor mínimo de 25.115	Semestral	Eficiencia		26.508,00	94.43	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología Portal sin LED (2021)	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 25.740 y un valor mínimo de 27.000	Semestral	Eficiencia		25.504,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología Portal sin LED (2021)	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 13.650 y un valor mínimo de 15.1950	Semestral	Eficiencia		10.560,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología Portal LED (A) 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 13.824 y un valor mínimo de 14.330	Semestral	Eficiencia		14.458,00	99.23	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología intermedia (A) 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 16.600 y un valor mínimo de 17.870	Semestral	Eficiencia		16.841,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología intermedia B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 5.467 y un valor mínimo de 5.794	Semestral	Eficiencia		5.534,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología intermedia C 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 11.400 y un valor mínimo de 11.940	Semestral	Eficiencia		7.280,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 1A 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 8.362 y un valor mínimo de 9.048	Semestral	Eficiencia		9.670,00	93.67	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 1B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 7.053 y un valor mínimo de 7.632	Semestral	Eficiencia		8.022,00	94.89	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 3C 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 6.028 y un valor mínimo de 7.240	Semestral	Eficiencia		7.166,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 2A 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 5.557 y un valor mínimo de 5.765	Semestral	Eficiencia		4.923,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 1B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 5.041 y un valor mínimo de 5.392	Semestral	Eficiencia		5.877,00	93.01	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 2C 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 3.990 y un valor mínimo de 4.256	Semestral	Eficiencia		4.070,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 3D 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 3.022 y un valor mínimo de 3.777	Semestral	Eficiencia		3.850,00	96.87	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 4B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 3.722 y un valor mínimo de 3.987	Semestral	Eficiencia		3.910,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 3A 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 2.209 y un valor mínimo de 2.320	Semestral	Eficiencia		2.185,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 1B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 2.100 y un valor mínimo de 2.255	Semestral	Eficiencia		1.966,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 4A 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 1.882 y un valor mínimo de 2.025	Semestral	Eficiencia		1.960,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del STP	Dirección Técnica de Medios Alternativos y Equipamiento complementario	OTCS Consumo energético en el Sistema TransMilenio en topología 1B 2021	OTCS	Realizar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMilenio para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal) / Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología	lograr una eficiencia entre 989 y un valor mínimo de 1.047	Semestral	Eficiencia		968,00	100.00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos 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 sustento si el comportamiento energético del sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISIONAL	Gección con valores para resultados.

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Responsable	Nombre	Descripción	Descripción de la Norma	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento hasta a la meta	Último comentario	Tipo de Proceso	Descripción de MRPD
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología 2B LE0 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 4.950 y un valor mínimo de 4.400	Semestral	Eficiencia	4.524,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología 2C LE0 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 2.566 y un valor mínimo de 2.127	Semestral	Eficiencia	2.445,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología 3A LE0 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 1.081 y un valor mínimo de 1.127	Semestral	Eficiencia	1.037,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología Tunal A 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 6.380 y un valor mínimo de 6.804	Semestral	Eficiencia	6.012,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología Tunal B 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 4.381 y un valor mínimo de 5.500	Semestral	Eficiencia	6.004,00	98,94	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
USUARIO CIUDADANO	3	3.1	3.1.2	Proceso Supervisión y Control de la Operación del SITP	Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento complementario	DTCA3 Consumo energético en el Sistema TransMiBici en topología Tunal C 2021	Haar seguimiento a los consumos energéticos en el Sistema TransMiBici para priorizar actividades de intervención en eficiencia energética	(Consumo energético mensual por topología de Estación o Portal/ Número de Estaciones o Portales asociados a cada topología)	Lograr una eficiencia entre 12.500 y un valor mínimo de 13.700	Semestral	Eficiencia	9.736,00	100,00	El indicador se presenta hasta el mes noviembre 2021, toda vez que, los datos de consumos energéticos con temales de la factura de energía por cada estación y portal y ésta haga 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 sustento si el comportamiento energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.	MISSIONAL	Gestión con valores para resultados.
Procesos de Apoyo																100
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4	4.3	4.3.1	Proceso Gestión de Talento Humano	Dirección Corporativa	TH1 Personal competente seleccionados y vinculado 2021	Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculadas a la Entidad y que son competentes para desarrollar los 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 idóneos, en las características definidas en los Manuales Específicos y Acuerdos de Junta	Semestral	Eficacia	0,00	100,00	A la fecha no se han realizado la vinculación de nuevos funcionarios a los 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	Mantener la efectividad por parte del área de Talento Humano en el pago a los trabajadores mediante el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago al registro correcto de las novedades.	Indicador = 0,5/Componente 1+0,5/Componente 2	Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados.	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Efectividad	100,00	100,00	Se realizó el pago oportuno de la nómina en las fechas establecidas, adicionalmente, se validan oportunamente todas las novedades de nómina reportadas por agentes internos o externos, a través de los soportes radicados en el aplicativo e-Rec, 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 los trabajos planeados de 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 en el plan de desarrollo y la realización de las gestiones prioritarias y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa	Componente 1-Componente 2Componente 3Componente 4Componente 5Componente 6Componente 7Componente 8Componente 9Componente 10Componente 11Componente 12Componente 13Componente 14Componente 15Componente 16Componente 17Componente 18Componente 19Componente 20Componente 21Componente 22Componente 23Componente 24Componente 25Componente 26Componente 27Componente 28Componente 29Componente 30Componente 31Componente 32Componente 33Componente 34Componente 35Componente 36Componente 37Componente 38Componente 39Componente 40Componente 41Componente 42Componente 43Componente 44Componente 45Componente 46Componente 47Componente 48Componente 49Componente 50Componente 51Componente 52Componente 53Componente 54Componente 55Componente 56Componente 57Componente 58Componente 59Componente 60Componente 61Componente 62Componente 63Componente 64Componente 65Componente 66Componente 67Componente 68Componente 69Componente 70Componente 71Componente 72Componente 73Componente 74Componente 75Componente 76Componente 77Componente 78Componente 79Componente 80Componente 81Componente 82Componente 83Componente 84Componente 85Componente 86Componente 87Componente 88Componente 89Componente 90Componente 91Componente 92Componente 93Componente 94Componente 95Componente 96Componente 97Componente 98Componente 99Componente 100	Lograr un puntaje mínimo ponderado del 80% frente al nivel de asistencia a las actividades planeadas en los programas de bienestar, capacitación y SST, y en el nivel de participación de satisfacción de las mismas.	Trimestral	Eficacia	94,83	100,00	A 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 96,29% de las actividades de capacitación, el 98,29% de las actividades de bienestar y el 89,72% de las actividades de SST, siendo ésta última 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 / Número de trabajadores en el mes*100	No se usó los accidentes de trabajo	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficacia	0,34	100,00	Por cada 100 (cien) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0 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 ocurridos en el mes + el número de días congo en el mes/ N° de trabajadores en el mes*100	0 Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficacia	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 que se presentaron en el periodo el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el mes / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes *100	0 accidentes mortales al año	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficacia	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	GFYCS Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2021	Establecer el cumplimiento en la Ejecución de las metas establecidas en el plan de desarrollo y la realización de las gestiones prioritarias y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa	Valor presupuestal ejecutado de cada Dependencia/ Valor programado de cada Dependencia para la vigencia *100	Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficacia	91,30	91,30	Se establecieron los parámetros para la solicitud de CPD y CDP, con miras al cierre de vigencia, así mismo se tramitó reducción presupuestal ante la Junta Directiva de la Entidad, ajustando los valores de los recursos que no se ubicación 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	GFYCD 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 vigencia	No, de informes presentados oportunamente/No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia	Prevenir el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficiencia	100,00	100,00	Se han presentado oportunamente los informes: SEVICOV, Fagnia WEBB, SAP, CHP Contraloría GRAL	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCS Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2021	Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorro de TRANSMILENIO S.A.	Rentabilidad Promedio Ponderada (Rentabilidad de las cuentas de ahorro de TRANSMILENIO S.A. -Variación 12 meses del IPC informado por el DANE	Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses.	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficiencia	102,00	100,00	Con corte al 31 de diciembre de 2021, se logró una rentabilidad superior en 0,20 % a la Tasa de Intervención del Banco de la República (REPO) del 1,80%.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCS Pagos Realizados 2021	Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los términos de los documentos de pago	Número de pagos realizados dentro de los términos de los documentos de pago/Total de pagos solicitados*100	Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen en los términos de ley y finalizar el año	Mensual (último día del mes a las 25:55)	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	GFYCS Oportunidad y Calidad en la presentación de declaraciones de impuestos 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones de impuestos, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	No, de sanciones por entorpecimiento o información incompleta/No de sanciones por entorpecimiento o información incompleta	0 cero (0) sanciones por declaraciones oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Mensual (último día del mes a las 25:55)	Eficacia	0,00	100,00	Se presentaron y pagaron el 100% de las declaraciones de impuestos (sanche) con un día hábil de holgura en la límite	APOYO	Gestión con valores para resultados.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL	6	6.3	6.3.4	Proceso Gestión de Información Financiera y Contable	Dirección Corporativa	GFYCS Información contable 2021	Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de declaraciones de impuestos, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de los documentos de pago/Total de estados contables, informes y reportes presentados*100	100% estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley	Mensual (último día del mes a las 25:55)	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 vigentes y normatividad vigente, por lo que se puede evidenciar que no se han presentado sanciones o requerimientos por parte de los órganos de control administrativos, fiscal y disciplinario.	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS4 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.	Uno de solicitudes atendidas y resultados dentro del tiempo máximo establecido/No de solicitudes reportadas*100	Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas	Trimestral	Eficiencia	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 PROACTIVANT. De acuerdo con lo anterior, se evaluó los solicitudes atendidas en las realidades, evidenciando el cumplimiento del 100%, conforme a la información relacionada a continuación Requerimientos Realizados: 25Requerimientos Atendidos: 25Requerimientos Pendientes: 0	APOYO	Gestión con valores para resultados.
PROCESOS	6	6.3	6.3.3	Proceso Gestión de Servicios Logísticos	Dirección Corporativa	GS4 Eficacia en el Trámite de Sinietros 2021	Agilizar los trámites de los sinietros que afectan 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 presentadas 47 sinietros y de las anteriores reportadas fueron pagados por la compañía de seguros 33 sinietros, 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 metas finales en el archivo de gestión /Total, metros intermedios /Total	80% de los movimientos realizados y logrados	Mensual (último día del mes a las 25:55)	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 Agente del Sistema	Subgerencia Económica	GEA1 Liquidaciones que han sido ajustadas debido a la gestión de Remuneración de los Agente del Sistema 2021	Disminuir los ajustes efectuados debido a inconsistencias realizadas por la gestión de Remuneración de los Agente del Sistema 2021	Valor total de los ajustes realizados por la gestión de Remuneración de los Agente del Sistema 2021	Lograr que el 0% de las liquidaciones semestrales deban ser ajustados por el área de Remuneración de los Agente del Sistema	Trimestral	Eficacia	0,00	100,00	Para el último trimestre el total de los ajustes realizados por toda la empresa fue de \$4.064.837.336. 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 Agente del Sistema	Subgerencia Económica	GE2 Liquidaciones Previas entregadas a Tiempo a la Fiscalía 2021	Disminuir el número de liquidaciones previas que se entregan por fuera del plazo máximo permitido a la Fiscalía	Número de liquidaciones previas entregadas a la Fiscalía 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 Fiscalía dentro del plazo máximo permitido 13	APOYO	Gestión con valores para resultados.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2021

PERSPECTIVA	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategias	Proceso	Responsable	Nombre	Descripción	Descripción de la Norma	Descripción Meta	Frecuencia	Tipo de Indicador	Diciembre/2021	% Cumplimiento frente a la meta	Último comentario	Tipo de Proceso	Descripción de MRP
PROCESOS	6	6.3	6.3.8	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	A85 Contratos aceptados en la Febrer 2021	Medir la gestión de la Dirección Corporativa, en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación	(Contratos aceptados/Actividades contractuales trimestrales)*100	El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa deben adelantarse oportunamente	Trimestral	Eficacia	99,40	99,40	Se adjuncian planeadas según la última versión del PAA 2021, VRS son 3403, lo que arroja un 99,4 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas. Se adjuncian 1338 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	G11 Emisión de conceptos jurídicos para unificación de criterios de la Febrer 2021	Medir la gestión de la Oficina Asesora jurídica en 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 6 solicitudes de concepto y se dio respuesta a las 6 solicitudes en términos, cumpliendo 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	G12 Oportunidad de defensa judicial 2021	Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo estipulado 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	G13 Seguimiento contratos de concesión 2021	Verificar y reintitular el seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales de la entidad	Actas trimestrales, de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales / Reuniones convocadas	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Trimestral	Eficacia	100,00	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	E01 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 llevaron a cabo en el año 2021 un total de tres (3) campañas preventivas, relativas a (i) los canales y formas de hacer denuncias por hechos de corrupción, (ii) el cuidado de los elementos y cumplimiento de funciones desde casa (iii) el adecuado trámite 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	E02 Culminación de actuaciones disciplinarias 2021	Identificar el número de decisiones que culminen una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año.	(Número de actuaciones culminadas/20)*100	100%	Trimestral	Eficiencia	100,00	100,00	Se logró finalizar la actuación disciplinaria de 20 expedientes con corte a 31 de diciembre de 2021. Durante el último trimestre se finalizó un expediente adicional a los 20 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 capitales, Gestión de Grupos de Interés, Gestión jurídica. Se actualizaron protocolos y formatos en el marco de la sostenibilidad de MRP y se realizaron auditorías de inspección sobre operador público 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 legal y/o 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 Autenticidad del Sello, Seguimiento Planes de Mejoramiento Interiores y externos, seguimiento reporte Ley de cuotas, mapa de aseguramiento, Cumplimiento comités, Seguimiento cumplimiento Directiva 02/2020, Seguimiento presupuestal, Cierre listas SABAP), 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 las acciones previstas en los planes de mejoramiento.	(Seguimiento planes de mejoramiento realizados/Seguimiento planes de mejoramiento programados)*100	Presionar 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 diez sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento.	(Seguimiento sensibilizaciones realizadas/Seguimiento sensibilizaciones programadas)	Presionar el 100% de las sensibilizaciones planeadas para el año.	Trimestral	Eficacia	100,00	100,00	Para el presente seguimiento no se tenían programas sensibilizaciones, se está evaluando la realización de una adicional en el último bimestre.	EVALUACION	Evaluación de Resultados.
Cumplimiento general													97,77			