



INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES

Plan Estratégico Institucional 2022-2026

Vigencia 2023

II Trimestre

Agosto 2023



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Contenido

1. Introducción	3
2. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2022-2016	3
3. Resultados metas Plan Estratégico Institucional vigencia 2023 – II Trimestre	5

1. Introducción

El documento del Plan Estratégico Institucional de la ODT describe a través de su mapa estratégico las apuestas institucionales que le permitirán a un horizonte de tiempo de 5 años, ser reconocida y referente en la operación de sistemas integrados de transporte público eficientes, responsables y sostenibles que aportan a la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios y la movilidad de la ciudad desde la eficiencia operacional, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la equidad de género.

La estrategia institucional está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y a las apuestas o proyectos estratégicos propuestos por el Gobierno Distrital que permitirán fortalecer y consolidar la Operadora Distrital de Transporte para que sea reconocida y referente en la operación.

Este plan es la hoja de ruta y el instrumento fundamental para que la Gerencia General y todas las Dependencias de la ODT, articulen las acciones y su gestión para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el propósito del Gobierno Distrital, su visión institucional y las apuestas de la Junta Directiva.

Por lo anterior se ejecutaron actividades que fueron monitoreadas desde la entrada a operación de la ODT; en este sentido el presente informe responde y consolida la descripción de la hoja de ruta, la gestión y los resultados obtenidos en el segundo trimestre de la vigencia 2023 sobre los 16 objetivos estratégicos y los 53 resultados claves.

2. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2022-2016

El Plan Estratégico Institucional de la Operadora Distrital de Transporte cuenta con 5 perspectivas (Sostenibilidad, Financiera, Mercados y Clientes, Procesos Internos y Conocimientos y Aprendizajes) y 16 Objetivos Estratégicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS que orientan el actuar de la Operadora al cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión con un horizonte de tiempo al año 2026.

Frente a cada Objetivo Estratégico se señalan los resultados clave y los indicadores de desempeño, por medio de los cuales se monitorea su cumplimiento, estableciendo para cada uno de ellos las respectivas metas anuales y plurianuales del quinquenio 2022-2026.

A continuación, se detalla en forma gráfica el Mapa Estratégico, cada uno de los objetivos y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Mapa Estratégico de la ODT



3. Resultados metas Plan Estratégico Institucional vigencia 2023 – II Trimestre

A continuación, se muestra el avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Operadora Distrital de Transporte – ODT para a vigencia 2023 – II Trimestre.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
SO 1	Elevar la calidad de vida de los grupos de valor aumentando y optimizando la red de conexión (modelo estratégico)	1.1 - Incrementar la regularidad del servicio	Puntaje de la gestión de cumplimiento de servicios	Gerente de Operaciones	95%	95,70%	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento del 95,7%. Este aumento se debe a que ha habido gestión desde el proceso de operaciones para cubrir las novedades que se presentan y que causan la eliminación de servicios. Adicionalmente desde el proceso de talento humano se mejorado en la vinculación de operadoras para completar la planta, ya que el promedio para el trimestre estuvo en -14
		1.2 - Optimización de rutas y servicios	Porcentaje de aumento del índice de pasajeros por kilómetro (IPK)	Gerente de Operaciones	1,25	1,29	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento de 1,29, esto debido al aumento de usuarios por el cumplimiento en los servicios

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.3 - Mejorar integralmente la calidad del servicio	EMIC	Gerente de Operaciones	90%	83,30%	<p>Pese a que hay un aumento considerable en el indicador comparado con el trimestre anterior aún no se ha logrado cumplir con la meta. El desempeño del indicador ha mejorado por un aumento en el índice de cumplimiento de servicios y en el índice de severidad vial.</p>
SO 2	Contribuir a la calidad y mejoramiento del medio ambiente reduciendo los niveles de consumo energético, generación de residuos, y consumos de agua	2.1 - Disminuir el consumo energético en la unidad funcional 8	% de ahorro energético en la unidad funcional 8	Líder de Gestión Ambiental	1%	Indicador en creación de línea base	<p>El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año). Para los consumos administrativo y de cargue de la flota segundo trimestre 2023 se cuenta con los consumos de abril y mayo, el recibo de junio aún no ha sido recibido. Se evidencia un consumo energético de 31,08 kW/trabajador activo teniendo un consumo promedio de 17.528 kW/mes en la UF8 Perdomo II. Y se evidencia un consumo energético de 4.246,15 kW/vehículo teniendo un consumo promedio de 828.000 kW/mes en la UF8 Perdomo II.</p>

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.2 - Disminuir la generación de residuos peligrosos, especiales y RAEE's en la unidad funcional 8 (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)	% de disminución en la generación de residuos peligrosos, especiales y RAEE's	Líder de Gestión Ambiental	0,50%	Indicador en creación de línea base	El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el segundo trimestre 2023 se generaron 1.804 kg de RESPEL (material contaminado, thinner usado y vidrio contaminado), para una generación de 3,08 kg RESPEL/vehículo, aumentando en 0,04 kg RESPEL/vehículo en comparación al primer trimestre de 2023.
		2.3 - Aumentar la cantidad de Kg de residuos aprovechables producidos en la Unidad Funcional 8	% de aumento en la generación de residuos aprovechables	Líder de Gestión Ambiental	0,50%	Indicador en creación de línea base	El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el segundo trimestre 2023 se realizó entrega de 1.547 kg de aceite usado, adicionalmente fueron entregados en la Reciclato de la SDA 847 Kg de residuos aprovechables (chatarra, cartón, pastico, etc.). Se cuenta con un promedio para el trimestre de 4,09 Kg residuos aprovechable/vehículo.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.4 - Disminuir el consumo de agua en la unidad funcional 8	% de ahorro del consumo de agua	Líder de Gestión Ambiental	1%	Indicador en creación de línea base	<p>El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el segundo trimestre de 2023 se cuenta con el consumo de abril, los recibos referentes a los consumos de mayo y junio aún no han sido recibidos. Se evidencia un consumo de 0.59 m3/trabajador activo teniendo un consumo de 325 m3 para el mes de abril en la UF8 Perdomo II.</p> <p>Con relación al consumo de agua en el lavado de la flota este se mantiene en 0,09 m3/servicio de lavado.</p>
PF 1	Optimizar el uso de recursos de la organización (modelo estratégico)	1.1 - Generar un sistema de clasificación de costos	% de avance del desarrollo e implementación del sistema de costos (Sistema de costos desarrollado e implementado)	Líder de Contabilidad	80%	60%	se estableció la hoja de costos por KM recorridos, por tarifa bus y tarifa pasajeros, como insumo se tomó la información mensual presentada en los Estados Financieros de la Entidad, desde el mes de mayo se inició la generación de los datos mensuales de esta canasta de costos asociada al contrato 1224 de 2021.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.2 - Mantener los costos y gastos administrativos totales por debajo del 10% de los ingresos operativos anuales	% de costos y gastos administrativos anuales en relación con los ingresos operacionales	Líder de Contabilidad	<=10%	18%	Para el segundo trimestre de 2023 se cuenta con una ejecución del 18% de los gastos administrativos sobre los ingresos operativos totales, según en el análisis realizado, principalmente se ha evidenciado que se cuenta con una carga administrativa adicional por ser entidad pública con respecto de los privados.
		1.3 - Disminuir el índice de conductor (a) por bus de 2.7 a 2.5	Índice de conductor (a) por bus	Gerente de Operaciones	2,5	2,38	Pese a que hay un aumento en el indicador comparado con el trimestre anterior aún no se ha logrado cumplir con la meta, esto debido a que no se ha logrado completar la planta requerida para la operación
		1.4 Optimizar el uso de los recursos	Porcentaje de optimización de los recursos para mantenimiento preventivo	Gerente de Mantenimiento	2%	-	No hubo ejecución presupuestal del mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta que este fue realizado por el proveedor de flota de acuerdo con la oferta comercial.
		1.5 - Disminuir el costo de mantenimiento (CPK)	Costo promedio por kilómetro equivalente de mantenimiento	Gerente de Mantenimiento	\$1.170	\$96,41	Los costos asociados al mantenimiento frente a lo presupuestado tienen un valor inferior debido a que el mantenimiento preventivo de la flota aun se encuentra en el primer año de garantía en donde el proveedor BYD lo está realizando, adicional a esto los kilómetros frente al trimestre anterior tanto los kilómetros comerciales como por odómetro continúan aumentando

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
PF 2	Mantener y mejorar el desempeño financiero de la ODT	2.1 - Aumentar el desempeño financiero antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones (Mantener y mejorar el EBITDA sobre el 12%)	Margen neto (utilidad neta/ ingresos)	Gerencia General Gerencia Administrativa y Financiera	>=12%	24%	El comportamiento del segundo trimestre se mantiene estable disminuyendo en 1 punto porcentual frente al primer trimestre. Se mantienen los controles sobre el ejercicio costo, gasto, canasta de costos versus ingreso, permitiendo identificar alertas tempranas a la administración y tomando las medidas sobre el ejercicio.
		2.2 - Aumentar la capacidad para generar beneficios sobre sus fondos propios	ROE	Gerencia General Gerencia Administrativa y Financiera	15%	42%	Para el segundo semestre de identifican desviaciones leves en la canasta de costos frente a la retribución por Bus operativo, sobre este punto se están llevando el control mensual que permite establecer los límites máximos por este concepto de retribución. De igual forma se espera que la medición de EMIC no tenga un impacto significativo frente al ingreso del tercer trimestre y puede ser controlado con el apoyo y acompañamiento de todas las áreas en la operación. Pese a lo anterior la utilidad del segundo trimestre aumento con respecto a la esperado.
PF 3	Aumentar los ingresos por concepto de ingresos no tarifarios	3.1 - Buscar y generar ingresos a través de otras unidades de negocio	% de ingresos por concepto de otras fuentes	Gerencia General Gerencia Administrativa y Financiera	0%	0%	Al cierre del segundo trimestre se cuentan con dos unidades de negocio en etapa preoperativa que proyectan iniciar ingresos por retribución para el año 2024 primer trimestre.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		3.2 - Invertir los recursos en mecanismos de inversión de mayor rentabilidad en el corto plazo	% de rendimiento de los excedentes de liquidez de la ODT por encima de la tasa de referencia	Gerencia General Gerencia Administrativa y Financiera	0,50%	0%	Los rendimientos generados en el patrimonio autónomo hacen parte de la utilidad del ejercicio y para el año 2023 no se considera inversión en otros vehículos financieros.
		3.3 - Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación.	% de ingresos por concepto de espacios publicitarios	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	2%	0%	El día 14 de abril del 2023 se perfeccionó (con la recopilación de todas las firmas) el "ACTA DE ACUERDO PROVISIONAL DE INGRESOS COLATERALES No. 001 DE 2022 SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. Y LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S". Siendo este el objetivo estratégico de la Oficina de Proyectos Especiales se considera culminada la entrada y se da paso a la implementación del proyecto y a su explotación, por lo que pasa a ejecución y vigilancia por las áreas ejecutoras, en este caso, la 'Oficina de Comunicaciones, Atención al usuario y Cultura Ciudadana'.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
MC 1	Aumentar la percepción positiva de nuestros(as) usuarios(as)	1.1 - Ejecutar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado	Percepción positiva de la gestión	Jefe Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	20%	20%	Se sigue efectuando las estrategias de comunicación y gestión social registradas en el Plan estratégico de comunicaciones de la vigencia 2023, realizando varias actividades con la comunidad de acompañamiento y servicio facilitando el tránsito de las personas por la zona y capacitaciones en donde se incluyen visitas a colegios de la zona con el fin de educar a los nuevos y próximos protagonistas de la sociedad. Así mismo, contamos con un seguimiento y participación en redes sociales, donde se publican las diferentes actividades no solo de comunicaciones, si no de todas las diferentes áreas de la empresa, así como el rastreo de las noticias que nos pueden afectar.
		1.2 - Aumentar el puntaje de satisfacción de nuestros usuarios.	PSU = Puntaje de la encuesta de satisfacción del usuario	Jefe Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	81%	90,8%	En mayo de 2023 Transmilenio aplicó una nueva encuesta de satisfacción a los usuarios de La Rolita, evidenciando una satisfacción general del 90,8% la cual se alimenta de dos elementos: El primero de ellos es sobre el estado del bus con una satisfacción del 95% y sobre quien conduce el bus con una satisfacción del 86%.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.3 - Atender las PQRSD en los términos de Ley	% de cumplimiento de la respuesta de PQRS	Jefe Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	100%	97,4%	Durante el periodo de evaluación se recibieron 78 peticiones de las cuales 76 se atendieron en los tiempos de ley y dos de ellas se atendieron fuera de los tiempos de ley con un retraso de un día hábil. Las peticiones son la PQRSD-ODT-E-134 y la PQRSD-ODT-E-143.
MC 2	Mejorar la experiencia del usuario (a) y la calificación del servicio	2.1 - Aumentar la puntualidad en la prestación servicio	IDP = Índice de Despachos Puntuales	Gerente de Operaciones	85%	90,94%	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento de 90,94% esto debido al cumplimiento de los operadores al inicio de la operación y capacitaciones para el uso correcto del F2
		2.2 - Aumentar el puntaje de la gestión de regularidad del servicio	Puntaje de la gestión de cumplimiento de servicios	Gerente de Operaciones	95%	95,70%	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento del 95,7%. Este aumento se debe a que ha habido gestión desde el proceso de operaciones para cubrir las novedades que se presentan y que causan la eliminación de servicios. Adicionalmente desde el proceso de talento humano se mejorado en la vinculación de operadoras para completar la planta, ya que el promedio para el trimestre estuvo en -14

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.3 - Aumentar el índice de Seguridad vial	PSV = Puntaje de seguridad vial	Gerente de Operaciones	0,85	0,78	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento de 0,78, esto debido a la disminución en la cantidad de accidentes para el periodo evaluado.
MC 3	Evaluar estrategias definidas para consolidar la ODT como una Operadora socialmente responsable (responsabilidad social)	3.1 - Ejecutar estrategias de gestión social y cultura ciudadana	% de avance de las estrategias de gestión social y cultura ciudadana	Líder de Gestión Social	100%	100%	Para el segundo trimestre del año se realizaron la totalidad de las actividades estipuladas para los componentes de gestión social y cultura ciudadana. Dentro de las actividades ejecutadas se incluyen: 2 Diálogos ciudadanos del Nodo Sector Movilidad. Rendición de Cuentas Local de Ciudad Bolívar del Nodo sector Movilidad. 5 jornadas de divulgación en vía de los ajustes operaciones de las rutas zonales HD630, HK635, H637 y HA601. 6 actividades con enfoque diferencial. 3 jornadas pedagógicas en los colegios Villamar IED y Brisas del Diamante IED.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		3.2 - Ejecutar estrategias de responsabilidad social	% de avance de las estrategias de responsabilidad social	Líder de Gestión Social	100%	100%	Para el segundo trimestre del año se realizaron ocho (8) actividades de responsabilidad social, seis (6) dirigidas a la comunidad y dos (2) a los colaboradores de La Rolita
MC 4	Consolidar la ODT como referente de movilidad en la ciudad	4.1 - Asumir la operación de transmicable en el año 2023	% de avance de las acciones para el cumplimiento del proyecto estratégico (transmicable)	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	70%	50%	El día 27 de junio del 2023 se perfeccionó (con la recopilación de todas las firmas) el contrato digital (SECOP 2) para "La Operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar". Siendo este el objetivo estratégico de la Oficina de Proyectos Especiales se considera culminada la entrada y se da paso a la implementación del proyecto y a su operación, por lo que pasa a ejecución y vigilancia por las áreas ejecutoras, en este caso, la 'Gerencia de Operaciones'.
		4.2 - Asumir la operación de la troncal avenida 68 en el año 2026	% de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (Av. 68)	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	10%	0%	No se programaron actividades asociadas para el segundo trimestre de la vigencia.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		4.3 - Asumir la operación de la Flota de transporte para entidad del distrito	% de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (flota de transporte)	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	70%	5%	Se realizan los aportes propositivos relacionados al tema dentro la Política Pública de Cero y Bajas Emisiones (PCBE), impulsada por la SDM, y se realiza un primer acercamiento del ofrecimiento de estos servicios a la SED.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		4.4 - Asumir la operación de las rutas de colegios públicos	% de avance de las acciones para el cumplimiento del resultado clave (rutas de colegios)	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	70%	40%	<p>Se realizan los aportes propositivos relacionados al tema dentro la Política Pública de Cero y Bajas Emisiones (PCBE), impulsada por la SDM.</p> <p>Durante reunión conjunta con la SED, y producto de acuerdos generados con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se genera una reestructuración del alcance del proyecto para el año 2024, delimitándolo a un piloto de tres (3) rutas, y proyectando una segunda fase de expansión a 2025 con un aproximado de 70 rutas.</p> <p>El día 28 de junio del 2023 se suscribe bilateralmente el "Memorando de Entendimiento" entre la ODT y la SED, teniendo como objetivo el realizar la prueba piloto para la prestación del servicio de transporte especial escolar con vehículos eléctricos en un número limitado de Instituciones Educativas del Distrito, priorizadas a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED, en aras de establecer las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones.</p>

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
PI 1	Mejorar la eficiencia de los procesos internos (modelo estratégico)	1.1 - Cerrar la brecha de implementación de los lineamientos de política del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG	Avance en la implementación para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Líder Riesgos	70%	75%	En el segundo trimestre de 2023 se ha avanzado en la implementación del MIPG en sus 3 etapas, en la institucionalidad del Modelo se realizó el segundo CIGD y un comité extraordinario para hacer seguimientos asociados a la implementación del MIPG, en la etapa de operación se formalizó el Manual MIPG-SIG y se construyó y envió a la Oficina de Comunicaciones el Plan de Comunicaciones para su respectiva gestión.
		1.2 - Reducir la probabilidad y/o impacto de que se genere un evento no deseado	% de riesgos con ciclo de gestión completo	Líder Riesgos	100%	100%	En el segundo trimestre de 2023 se realizó el monitoreo de los riesgos de acuerdo con el resultado de su análisis residual por lo que a la fecha el 100% de los riesgos cuenta con el ciclo de gestión completo. Adicionalmente se identificaron nuevos riesgos para el proceso Gestión de Talento Humano los cuales cuentan con sus respectivos controles.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.3 - Alcanzar un porcentaje del 90% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	% de ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo de infraestructura	Líder de Infraestructura	90%	100%	Respecto al Manual de Mantenimiento de Infraestructura de soporte se realizó conforme a lo establecido
		1.4 - Alcanzar un porcentaje del 90% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento correctivo de la infraestructura	% de ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo de infraestructura	Líder de Infraestructura	90%	80%	Se realizó el mantenimiento correctivo por parte de la ODT. No obstante, el concesionario de provisión no ha finalizado la totalidad de mantenimientos.
		1.5 - Alcanzar un porcentaje del 95% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento preventivo de equipamientos.	% de ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo del equipamiento	Líder de Infraestructura	95%	100%	Se ha realizado el mantenimiento de los equipos conforme los IPM

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.6 - Alcanzar un porcentaje del 95% en la ejecución de las actividades del plan de mantenimiento correctivo de equipamientos	% de ejecución de las actividades de mantenimiento Correctivo del equipamiento	Líder de Infraestructura	95%	100%	No se realizaron mantenimientos correctivos a equipamientos.
		1.7- Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 100% de los ANS atendidos por el concesionario	% de cumplimiento de niveles de acuerdo de servicio	Líder de Infraestructura	100%	-	No se ha suscrito el acuerdo de Niveles de Servicio entre el concesionario de provisión y la Operadora Distrital de Transportes S.A.S.
		1.8 - Alcanzar una disponibilidad de la flota de un 100% de acuerdo con la programación	% de flota disponible de acuerdo a programación	Gerente de Mantenimiento	100%	100%	Se ha cumplido con disponibilidad contractual de 1200 kilómetro/mes

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.9 - Garantizar la conservación de la infraestructura durante la etapa de operación	Calificación promedio de los criterios de conservación de la infraestructura	Líder de Infraestructura	100%	100%	Se ha conservado la infraestructura de transporte según lo establecido en el Anexo de concesión.
		1.10 - Alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	Gerente de Mantenimiento	100%	100%	Se han ejecutado todas las actividades que se planearon y programaron en el plan de mantenimiento.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
	PI 2-Desarrollar y certificar un sistema integrado de gestión en normas ISO 9001, 14001 y 45001	2.1 - Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad bajo la NTC 9001:2015	% de avance de implementación sistema de gestión de la calidad bajo norma ISO 9001:2015	Líder Calidad	70%	85%	En el segundo trimestre de 2023 se ha avanzado en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en sus siete (7) etapas; dando un cumplimiento en cada una de estas de la siguiente manera; contexto de la organización 100%, Liderazgo 87%, Planificación 97%, Apoyo 67%, Operación 80%, Desempeño 86% y Mejora 78%.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.2 Implementar y mantener el sistema de gestión ambiental bajo la NTC 14001:2015	% de avance de implementación del plan de trabajo de implementación norma ISO 14001:2015	Líder de Gestión Ambiental	60%	69%	Durante el segundo trimestre de 2023 se establecen dos nuevas oportunidades para el SGA, se divulga la Política ambiental y temas de conciencia, igualmente se actualiza el Manual de Compras Verdes el cual pasa a ser el manual de compras SIG y la matriz de requisitos legales. Adicionalmente se realizaron actividades de seguimiento con las áreas de mantenimiento e infraestructura referente a contar con equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, inspecciones ambientales, registro ante autoridades ambientales y presentación para la revisión por la dirección.
		2.3 Implementar y mantener el sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la NTC ISO 45001:2018	% de avance de implementación del plan de a trabajo de implementación norma ISO 45001:2018	Líder SST	80%	71%	Se continúa ejecutando el plan de trabajo, las acciones mejoradas, cumplimiento de capacitación, integrando el sistema de sst con seguridad vial y ambiental, los programas de prevención y promoción, programa de riesgo químico, riesgo mecánico.
	PI 3-Potenciar el uso de las ITS y TIC´s para soportar la estrategia organizacional (modelo estratégico)	3.1 - Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la ODT	% de disponibilidad de los servicios tecnológicos	Jefe Oficina ITS y TIC's	90%	100%	Se cumplió para el segundo trimestre con el objetivo de mantener los servicios tecnológicos. Ya que se llevó a cabo plan de renovación tecnológica de equipos de cómputo.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		3.2 - Aumentar y mantener la disponibilidad de los servicios de conectividad de la ODT	% de disponibilidad de los servicios de conectividad	Jefe Oficina ITS y TIC's	85%	100%	Se cumplió el objetivo propuesto para el segundo semestre, respecto a la disponibilidad en la conectividad de los servicios de la compañía, gracias al seguimiento y a la gestión de tics de cara al aliado
		3.3 - Aumentar y mantener la disponibilidad de los equipos ITS en la flota	% de disponibilidad de los equipos IT'S en la flota	Jefe Oficina ITS y TIC's	90%	98%	Realizando seguimiento, control y supervisión de los contratos establecidos con los proveedores se realiza cumplimiento a la meta establecida.
		3.4 - Aumentar el nivel de cumplimiento en la atención de solicitudes de mantenimiento a los productos y servicios TIC	% de atención y cumplimiento de las solicitudes de mantenimiento	Jefe Oficina ITS y TIC's	95%	100%	Se cumple con el objetivo mediante la evaluación y auditoria de cada una de las interacciones generadas a través de la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos brindando atención oportuna en cada una de ellas.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
	CA 1-Atraer, retener y desarrollar personal con competencias claves	1.1 - Disminuir la rotación de personal operativo.	índice de rotación de personal operativo	Gerente Talento Humano	5%	3,70%	Durante el segundo trimestre del año se presenta una rotación con los siguientes porcentajes abril 4.9% mayo 5.4% y junio 3.7%, mostrando una tendencia a la baja y disminuyendo casi 1% de lo reflejado en el trimestre anterior.
		1.2 - Disminuir la rotación de personal administrativo.	índice de rotación de personal administrativo	Gerente Talento Humano	5%	3,70%	Durante el segundo trimestre del año se presenta una rotación con los siguientes porcentajes abril 4.9% mayo 5.4% y junio 3.7%, mostrando una tendencia a la baja y disminuyendo casi 1% de lo reflejado en el trimestre anterior.
		1.3 - Consolidar una cultura responsable humanista y de servicio	Disminución ausentismo injustificado	Gerente Talento Humano	1%	0,40%	Durante el segundo trimestre hemos tenido 0,4% en el mes de abril, 0.4% en el mes de mayo y 0.4% en el mes de junio, evidenciando que las medidas tomadas para control del ausentismo injustificado en cuanto a sensibilización del reglamento interno de trabajo y control desde las medidas disciplinarias han sido efectivas y presenta una estabilización del proceso.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
			Incumplimiento al reglamento interno de trabajo	Gerente Talento Humano	10%	12%	Se presentan requerimientos disciplinarios por incumplimientos al RIT a 70 trabajadores en promedio en el trimestre, lo que presenta una disminución de 3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior
		1.4 - Aumentar la capacidad para cubrir una vacante a nivel operativo en el menor tiempo posible	Días de cumplimiento de los niveles de servicio para cubrir una vacante a nivel operativo	Gerente Talento Humano	22	23	Se realiza ajuste en los tiempos de formación pasando de 25 días a 16 días incrementando las horas de practica lo que ha ocasionado mejora en los tiempos de entrega con una calidad mayor en los operadores y operadoras.
	CA 2-Desarrollar una cultura de servicio e innovación (modelo estratégico)	2.1 - Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal operativo en temas de servicio	% de cobertura de capacitación del personal operativo en temas de servicio	Gerente Talento Humano	85%	-	Se tiene proyectado iniciar la escuela de servicio en el segundo semestre de 2023

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.2 - Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal administrativo en temas de servicio	% de cobertura de capacitación del personal administrativo en temas de servicio	Gerente Talento Humano	85%	-	Se tiene proyectado iniciar la escuela de servicio en el segundo semestre de 2023
		2.3 - Implementar estrategia de evaluación por competencias 360	% de avance en la implementación de evaluación por competencias	Gerente Talento Humano	-	-	-
	CA 3-Incrementar la satisfacción del talento humano de la ODT.	3.1 - Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel operativo	índice de clima laboral a nivel operativo	Gerente Talento Humano	3,7	-	La medición del índice de clima laboral se tiene proyectada para el segundo semestre de 2023
		3.2 - Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados a nivel Administrativo	índice de clima laboral a nivel administrativo	Gerente Talento Humano	3,7	-	La medición del índice de clima laboral se tiene proyectada para el segundo semestre de 2023

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 2 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		3.3 - Aumentar el porcentaje de trabajadores en modalidad de teletrabajo o trabajo en casa	% de trabajadores con modalidad de teletrabajo o trabajo en casa	Gerente Talento Humano		80%	El 80% del personal administrativo maneja un trabajo híbrido, alternando trabajo presencial y en casa por lo menos 2 días en casa.

Los anteriores resultados obedecen al seguimiento que se lleva a través del Cuadro de Mando Integral implementado por la Oficina de Planeación, el cual es alimentado por cada uno de los responsables y ha contribuido a la toma de decisiones y al mejoramiento de los objetivos estratégicos y resultados clave durante el II trimestre de la vigencia 2023.