



INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES

Plan Estratégico Institucional 2022-2026

Vigencia 2023

III Trimestre

Octubre 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 – III 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 tercer trimestre de la vigencia 2023 sobre los 16 objetivos estratégicos y los 56 resultados claves.

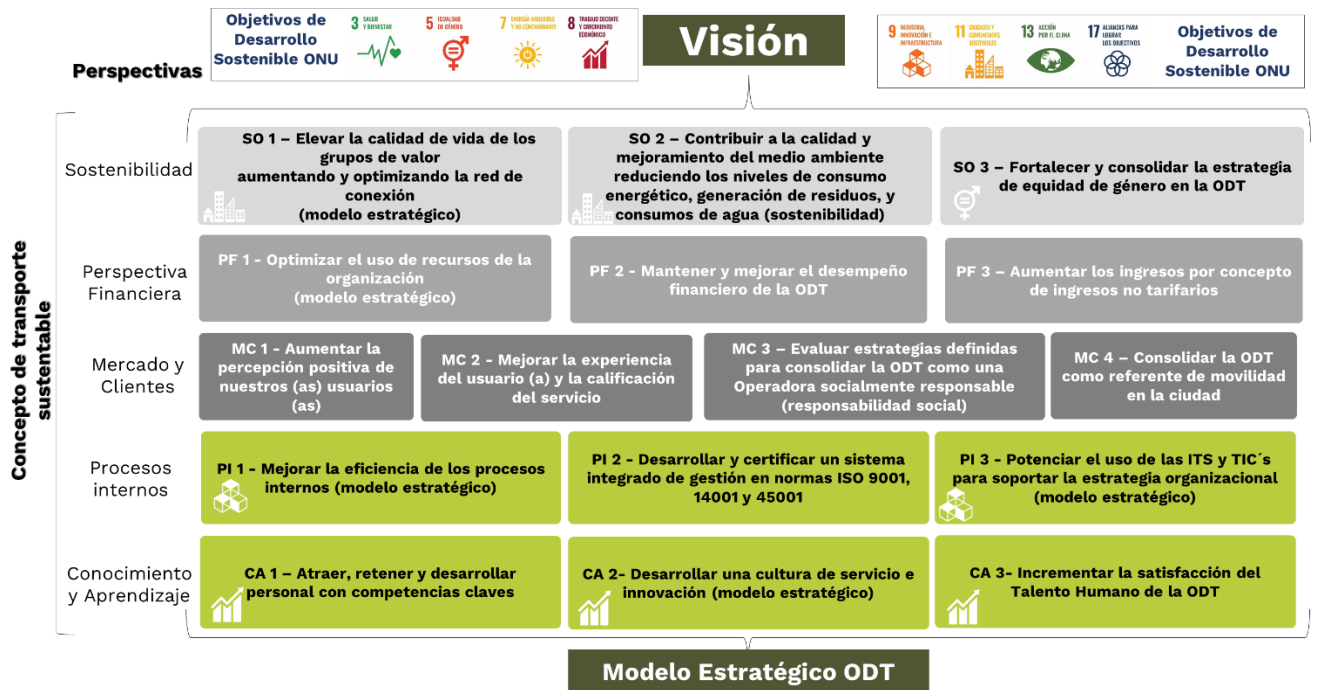
2. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2022-2016

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 – III Trimestre

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

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	97,80%	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento del 97,8% esto debido a la gestión que se hace desde el proceso de operaciones para cubrir las necesidades que se presentan a diario.
		1.2 - Optimización de rutas y servicios	Porcentaje de aumento del índice de pasajeros por kilómetro (IPK)	Gerente de Operaciones	1,25	1,37	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento de 1,37 debido al incremento en la demanda en el mes de septiembre lo cual genera que haya un incremento en el indicador

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	86,40%	Hay un aumento del indicador respecto al trimestre anterior; se mantuvieron los indicadores y excepto el de ITS que mejoró su medición en el mes de septiembre.
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 la línea base	<p>El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año).</p> <p>Para los consumos administrativo y de cargue de la flota tercer trimestre 2023 se cuenta con el consumo de julio y agosto, el recibo de septiembre aún no ha sido recibido. Se evidencia un consumo energético de 41,67 kW/trabajador activo teniendo un consumo promedio de 18.668 kW/mes en la UF8 Perdomo II.</p> <p>Y se evidencia un consumo energético de 4.292,31 kW/vehículo teniendo un consumo promedio de 837.000 kW/mes en la UF8 Perdomo II.</p>

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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 la línea base	El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el tercer trimestre 2023 se generaron 2.155 kg de RESPEL (material contaminado, thinner usado, vidrio contaminado, filtros de cartón y filtros de aceite), para una generación de 3,68 kg RESPEL/vehículo, aumentando en 0,6 kg RESPEL/vehículo en comparación con los datos reportados del segundo 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 la línea base	El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el tercer trimestre 2023 se realizó entrega de 584 Kg de residuos aprovechables (chatarra, plástico, cartón y papel). Se cuenta con un promedio para el trimestre de 1,05 Kg residuos aprovechable/vehículo. Durante el tercer trimestre no se generaron aceites usados.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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 la línea base	<p>El indicador se encuentra en la creación de la línea base (1 año), para el tercer trimestre de 2023 se cuenta con el consumo de julio, los recibos referentes a los consumos de agosto y septiembre aún no han sido recibidos. Se evidencia un consumo de 0.38 m3/trabajador activo teniendo un consumo de 215 m3 para el mes de julio 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>
SO 3	SO3 Fortalecer y consolidar la estrategia de equidad de género en la ODT	3.1 Fomentar la equidad de género en la contratación del personal para operación.	Porcentaje de mujeres contratadas para la operación	Gerente de Talento Humano	50%	59%	Se ha presentado rotación de operadores de sexo masculino, los cuales se han cubierto con operadoras, esto permite el incremento del porcentaje de mujeres a nivel operativo.
		3.2 Desarrollar e implementar una política de equidad de género en la ODT	Porcentaje de implementación de la política de equidad de género	Gerente de Talento Humano	90%	60%	Se ha implementado al 100% de los trabajadores contratados desde el mes de junio en las inducciones corporativas, temas de equidad de género en el módulo de bienestar ahora conocido como ADN Rolita. Se han adelantado desde el mes de julio diferentes tipos de formaciones en temas de equidad de género por parte de la secretaria distrital de la mujer, para generar y apoyar la cultura

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
							organizacional en este tema alcanzando un número de 4 secciones de formación. Se realizó divulgación de la política de equidad de género durante el tercer trimestre del año.
		3.3 Ejecutar estrategias para fortalecer el rol de la ODT como líder de género en el sector transporte	Obtención de sello o certificación que avale el compromiso de la ODT en temas de equidad de género	Gerente de Talento Humano	-	-	Se está adelantando el plan de trabajo con la Secretaria de la Mujer, proyectando para el mes de noviembre obtener el Sello Púrpura. A la fecha se cuenta con un 100% de cumplimiento de las actividades programadas.
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%	70%	Se estableció la hoja de Canasta 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 costos asociada al contrato 1224 de 2021. Para el tercer trimestre se cuenta con gastos asociados al proyecto Cable, que cuenta con identificación específica de los mismos en cuentas contables y centros de costos.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	20,93%	Para el tercer trimestre de 2023 se cuenta con una ejecución del 20,93% 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 manejo de recursos públicos con respecto de los privados, y su variación respecto al trimestre anterior se da principalmente por el aumento de salarios autorizados según Acuerdo de Junta.
		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	2,37	Aún no se ha logrado cumplir con la meta, esto debido a que no se ha logrado completar la planta requerida para la operación

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable		Trimestre 3 - 2023	
				Cargo	Meta 2023	Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.4 Optimizar el uso de los recursos	Porcentaje de optimización de los recursos para mantenimiento preventivo	Gerente de Mantenimiento	2%	37%	En el mes de septiembre se inicia por parte de la ODT la ejecución del mantenimiento preventivo, lo presupuestado para el periodo fue de \$14.126.793, sin embargo, el gasto real fue de \$8.936.813 lo que llevó a una optimización del 37%. Esto debido a que en la negociación con el fabricante se llegó al acuerdo de que posterior a la finalización del primer año de mantenimiento preventivo el fabricante ejecutó los mantenimientos preventivos que cumplieran sus rangos en kilometraje durante la fecha de cierre.
		1.5 - Disminuir el costo de mantenimiento (CPK)	Costo promedio por kilómetro equivalente de mantenimiento	Gerente de Mantenimiento	\$1.170	\$161,35	En el mes de septiembre se inicia por parte de la ODT la ejecución del mantenimiento preventivo por lo que en este mes para el cálculo del CPKM se incluye los costos de administración, gestión y mantenimiento de llantas y de bandas nuevas (reencauche).

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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	$\geq 12\%$	20,41%	Para el tercer trimestre el comportamiento del Ebitda disminuye en 4 puntos con respecto al segundo trimestre; este resultado es el reflejo de los primeros gastos preoperativos para la unidad funcional de Cable, que empezó su etapa preoperativa, con miras a iniciar operación el 29 de diciembre esperando la primera retribución en febrero 2024.
		2.2 - Aumentar la capacidad para generar beneficios sobre sus fondos propios	ROE	Gerencia General Gerencia Administrativa y Financiera	15%	47%	Para el tercer trimestre tenemos un comportamiento estable y en aumento con respecto a este indicador como resultado de las utilidades crecientes, sin embargo, se espera que para el último trimestre 2024 ingresen los gastos de la etapa preoperativa de cable que posiblemente tengan repercusión sobre este indicador.
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%	Para el tercer trimestre inicia etapa preoperativa de cable, sin embargo los ingresos para esta unidad, llegarán una vez se cumpla el primer mes de operación (febrero 2024)

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	-	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. Sumado a lo anterior para el segundo semestre 2023, se consideró por la administración, apalancar la etapa preoperativa de cable, con los excedentes en caja generados por la operación de buses.
		3.3 - Generar ingresos por otro concepto diferente a la operación.	% de ingresos por concepto de espacios publicitarios	Jefe Oficina de Proyectos Especiales	2%	1%	Se ha celebrado el contrato 96 de 2023 con la empresa Green Medios SAS, quien se encargará de buscar los posibles clientes quienes deseen pautar en los buses. Por otra parte, se ha radicado ante SDA la documentación pertinente a 5 buses de la flota total para iniciar con la pauta publicitaria.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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 ejecutan las estrategias de comunicaciones y gestión social consignadas en el plan estratégico de comunicaciones definido para la vigencia 2023, priorizando la relación con comunidades en la zona de influencia y realizando actividades con las comunidades cuando se consideran necesarias o estratégicas. También las redes sociales y diversos medios informativos han servido de canal para dar a conocer los avances, las gestiones y los resultados del servicio prestado.
		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%. A la fecha no se tienen nuevas encuestas aplicadas, por ello se sigue utilizando este resultado.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.3 - Atender las PQRS en los términos de Ley	% de cumplimiento de la respuesta de PQRS	Jefe Oficina de Comunicación y Atención al Ciudadano	100%	100%	Durante el periodo de evaluación se recibieron 114 peticiones de las cuales todas se atendieron en los tiempos de ley con una respuesta de fondo hacia el peticionario.
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%	93,30%	Se mejora el indicador porque se presentaron más despachos puntuales en el periodo de medición.
		2.2 - Aumentar el puntaje de la gestión de regularidad del servicio	Puntaje de la gestión de cumplimiento de servicios	Gerente de Operaciones	95%	97,80%	Para este periodo se cuenta con un cumplimiento del 97,8% esto debido a la gestión que se hace desde el proceso de operaciones para cubrir las necesidades que se presentan a diario.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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	0,94	En el mes de julio no se cumplió con el indicador de seguridad vial por lo que para este periodo no se logra cumplir con la meta propuesta
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%	<p>Para el tercer trimestre del año se llevaron a cabo la totalidad de las actividades estipuladas en el Plan Estratégico de Atención al Usuario y Comunicaciones. Dentro de las actividades ejecutadas se incluyen:</p> <p>Una (1) Rendición de Cuentas de La Rolita. Un (1) Diálogo Ciudadano de la Gestión del Talento Humano de La Rolita. Dos (2) diálogos ciudadanos previos a las Rendiciones de Cuentas Locales Vigencia 2023 del Nodo Sector Movilidad. Dos (2) campañas de cultura ciudadana orientadas al fortalecer la cultura de pago en el sistema y el respeto por los operadoras y operadores. Seis (6) actividades con enfoque diferencial orientadas a personas con discapacidad, personas mayores y mujeres. Una (1) intervención pedagógica en el Colegio Sabio Caldas IED.</p>

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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 tercer trimestre del año se realizaron cinco (5) actividades de responsabilidad social. Entre las actividades ejecutadas cabe destacar la recuperación parcial de un punto crítico de residuos sólidos aledaño al Patio Perdomo, una (1) jornada de limpieza del ecosistema de Cerro Seco con la Junta de Acción Comunal del barrio San Rafael y la Conmemoración del Mes del Envejecimiento y la Vejez en el mes de agosto.
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%	60%	El 29 de septiembre de 2023 se firma el acta de inicio y se ingresa a la etapa pre-operativa. Actualmente en trabajo de empalme con el actual operador y TM.
		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 tienen avances de este proyecto de cara a una licitación.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	40%	Se adelanta la gestión de solicitud de "autorización de operar transporte especial escolar" ante la SDM bajo el marco del plan nacional de desarrollo. Se iniciará prueba piloto bajo memorando de entendimiento con SDE para colegio José Celestino Mutis del 1 al 15 de noviembre de 2023.
		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%	60%	Se adelanta la gestión de solicitud de "autorización de operar transporte especial escolar" ante la SDM bajo el marco del plan nacional de desarrollo. Se iniciará prueba piloto con José Celestino Mutis del 1 al 15 de noviembre de 2023 y Se gestiona contrato de comodato con Auteco, quien otorgará en modo de préstamo con costo \$0 el bus escolar eléctrico por los 15 días del piloto.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	87%	En el tercer trimestre de 2023 se ha avanzado en la implementación del MIPG en sus 3 etapas, en la institucionalidad del Modelo se realizó el tercer CIGD para hacer seguimientos asociados a la implementación de las políticas del MIPG, en la etapa de operación se trabajó de la mano de la Oficina de Comunicaciones para implementar el Plan de Comunicaciones del MIPG y finalmente se presentó en el CIGD del mes de agosto el primer seguimiento a los Planes de Cierre de Brechas de cada una de las políticas del MIPG.
		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 tercer 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 llevó el estado de riesgos de la entidad al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	Se realiza el mantenimiento de los equipos de acuerdo con el manual de mantenimiento de infraestructura
		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%	90%	Se realiza el mantenimiento correctivo por parte de la ODT, no obstante, hace falta las correcciones por parte del concesionario de provisión
		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%	Respecto a los mantenimientos preventivos de los equipamientos se han efectuado de acuerdo con el IPM entregado

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	Se atendieron por medio de la garantía por parte del proveedor del compresor, frente a los otros equipamientos no se han requerido
		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%	-	Se suscribieron los ANS en el mes de septiembre, no se ha realizado la mesa mensual de revisión de ANS
		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 3 - 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.
PI 2	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%	86%	Teniendo en cuenta que las actividades del sistema de gestión de la calidad se implementan de manera continua, el cumplimiento de estas se verá reflejada en el último trimestre de la vigencia. Igualmente se debe resalta que las actividades correspondientes a la auditoría externa se ejecutaran en la vigencia 2024.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 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%	83%	Durante el tercer trimestre de 2023 se establece una oportunidad para el SGA referente a las comunicaciones internas de la entidad, se divulga la Política y programas ambientales en inducciones y se realiza capacitación en temas de gestión integral de residuos y atención de derrames. Se realizó auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión del cual se generaron 5 planes de mejoramientos transversales y 1 para el Sistema de Gestión Ambiental.
		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%	95%	Se da la gestión del cumplimiento del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con cada mes programado con el apoyo de la ARL POSITIVA.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
PI 3	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%	Para el tercer trimestre del año se realiza actualización y cierre de vulnerabilidades de acuerdo con recomendaciones de proveedor Microsoft garantizando disponibilidad de los servicios tecnológicos.
		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%	Para el tercer trimestre del año se logra realizar implementación de monitoreo de los servicios de red entre los que se destacan los consumibles de las impresoras

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		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%	Se realiza seguimiento bajo la supervisión de contratos e implementando estrategias de mejoramiento con estándares de calidad.
		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 a los productos TIC	Jefe Oficina ITS y TIC's	95%	100%	Se logra fortalecer canales de comunicación como lo son correo electrónico, herramienta de service desk para brindar atención de manera oportuna a nivel de incidentes y requerimientos generados por parte de la planta ODT.
		1.1 - Disminuir la rotación de personal en la ODT	índice de rotación de personal	Gerente de Talento Humano	5%	3,86%	Se obtiene un porcentaje de rotación de 3,6% en el mes de julio, 3,6% en el mes de agosto y 4.4% en el mes de septiembre, obteniendo un promedio de 3,86% en el periodo de medición.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		1.2 - Consolidar una cultura responsable humanista y de servicio	Disminución ausentismo injustificado	Gerente Talento Humano	1%	0,30%	Se presenta estabilidad en este indicador obteniendo en el mes de julio 0,3%, agosto 0,3% y septiembre 0,3% evidenciando que las medidas tomadas han sido efectivas.
			Incumplimiento al reglamento interno de trabajo	Gerente Talento Humano	10%	9,20%	Se cuenta con 61 procesos disciplinarios en julio, 68 en agosto y 69 en septiembre, lo que evidencia la eficacia de la estrategia para disminuir el ausentismo injustificado.
		1.3 - 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	21	Se ajustó el proceso de formación gastándose 9 días en formación teórico y 5 prácticos para entregar un grupo; se mantienen los 2 días de proceso de contratación y los 5 días del proceso de selección.

Código	Objetivo Estratégico	Resultado Clave	Indicador Clave de Desempeño	Responsable	Meta 2023	Trimestre 3 - 2023	
				Cargo		Resultado Cuantitativo	Análisis Cualitativo (Justificación del resultado, causas del incumplimiento, consecuencias, acciones correctivas implementadas)
		2.1 - Aumentar los niveles de cobertura del proceso de capacitación al personal de la ODT en temas de servicios.	% de cobertura de capacitación del personal de la ODT en temas de servicio	Gerente de Talento Humano	85%	41,67%	La escuela de servicio en el tercer trimestre del año ha estado enfocada en brindarles a los operadores temas como: valores del código de integridad, proyecto de vida, atención al cliente, manejo de emociones, curso de salud mental. Para el próximo trimestre se proyecta ampliar el alcance al personal administrativo y técnico.
		2.3 - Implementar estrategia de evaluación por competencias 360	% de avance en la implementación de evaluación por competencias	Gerente Talento Humano	-	-	-
		3.1 - Aumentar el nivel de satisfacción de los empleados en la ODT.	Índice de Clima laboral	Gerente de Talento Humano	70%	-	-
		3.2 - Implementar estrategias enmarcadas en el plan de bienestar	% de avance en la implementación del plan de bienestar	Gerente de Talento Humano	100%	100%	Se realizaron actividades como celebración del día del padre, virgen del Carmen, jornadas de inicio de operación, celebración de cumpleaños, jornada de cometas.

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 III trimestre de la vigencia 2023.

***Nota:** Corte a 30 de septiembre se cuenta con una sobre ejecución en los siguientes indicadores:

- Porcentaje de optimización de los recursos para mantenimiento preventivo, ejecución con corte a tercer trimestre 1850%, esto se presenta debido a que en el mes de septiembre se inicia por parte de la ODT la ejecución del mantenimiento preventivo, lo presupuestado para el periodo fue de \$14.126.793, sin embargo, el gasto real fue de \$8.936.813 lo que llevó a una optimización del 37%. Esto debido a que en la negociación con el fabricante se llegó al acuerdo de que posterior a la finalización del primer año de mantenimiento preventivo el fabricante ejecutó los mantenimientos preventivos que cumplieran sus rangos en kilometraje durante la fecha de cierre.
- Costo promedio por kilómetro equivalente, ejecución con corte a tercer trimestre 725%, esto se presenta debido a que en el mes de septiembre se inicia por parte de la ODT la ejecución del mantenimiento preventivo por lo que en este mes para el cálculo del CPKM se incluye los costos de administración, gestión y mantenimiento de llantas y de bandas nuevas (reencauche).
- Margen neto (utilidad neta/ ingresos), ejecución con corte a tercer trimestre 170%
- ROE, ejecución con corte a tercer trimestre 313%
- Índice de rotación de personal, ejecución con corte a tercer trimestre 129,53%
- Porcentaje de disminución ausentismo injustificado, ejecución con corte a tercer trimestre 129,53%