Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana			$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
18 Mejor movilidad para todos			$600,918	$471,425	78.45	$1,307,698	$1,197,848	91.60	$2,663,662	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$9,427,191	$1,669,272	17.71
78 Gestión del Sistema de Transporte Público Férreo - Metro de Bogotá			$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50
1 Ejecutar 100 Porcentaje De Los Recursos Destinados Anualmente A Las Actividades De Gestión Y Desarrollo De La Primera Línea Del Metro Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$38,224	$38,033	99.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,224	$38,033	99.50
86 Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$2,259	$2,255	99.80	$44,630	$39,591	88.71	$31,329	$0	0.00	$62,343	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$163,698	$41,846	25.56
1 Implementar 1 Plan De Seguridad Que Permita Gestionar Y Realizar Iniciativas Para Reducir Los Eventos De Afectación A La Seguridad En El Sistema	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.20	0.20	100.00	0.19			0.30			0.20			1.00	0.31	31.00
		Recursos	$1,037	$1,037	100.00	$21,049	$19,593	93.08	$15,308	$0	0.00	$36,298	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$96,829	$20,630	21.31
2 Disminuir 10 Por Ciento El Número De Víctimas Fatales En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	10.00	500.00	10.00	10.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$225	$221	97.95	$1,777	$1,359	76.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,002	$1,579	78.89
3 Diseñar E Implementar 1 Plan Para Reducir La Problemática De La Evasión En El Sistema, Incluyendo Medidas De Corto, Mediano Y Largo Plazo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.20	0.18	90.00	0.34			0.45			0.00		0.00	1.00	0.19	19.00
		Recursos	$997	$997	100.00	$21,805	$18,639	85.48	$16,021	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64,868	$19,636	30.27
87 Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$347	$346	99.68	$18,859	$18,706	99.19	$3,913	$0	0.00	$5,204	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,323	$19,052	67.27
1 Realizar 1 Estudio Anual Que Permita Identificar Grupos Poblacionales Que Impactan La Percepción De La Cultura Ciudadana, Normas Sociales, Actitudes Y Comportamientos De Los Usuarios Del Sistema	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,104	$0	0.00
2 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Enfocada Al Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio, Que Incluya Control Y Evaluación A La Estrategia Del Proyecto Cultura Ciudadana En Transmilenio	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25			0.50			0.00		0.00	1.00	0.25	25.00
		Recursos	$347	$346	99.68	$373	$373	100.00	$555	$0	0.00	$2,082	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,357	$719	21.41
3 Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo -Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	24.00	22.00	91.67	36.00			60.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$18,486	$18,333	99.17	$3,075	$0	0.00	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,862	$18,333	80.19
88 Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$305,000	$305,000	100.00	$783,227	$783,227	100.00	$754,917	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$3,049,115	$1,088,227	35.69
1 Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recaudo Del Sitp, Durante Las 52 Semanas Del Año	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00					0.00
		Recursos	$305,000	$305,000	100.00	$783,227	$783,227	100.00	$754,917	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$3,049,115	$1,088,227	35.69
7223 Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$19,844	$18,006	90.74	$85,599	$82,287	96.13	$76,790	$0	0.00	$119,814	$0	0.00	$72,038	$0	0.00	$374,084	$100,292	26.81
27 Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	2.80	280.00	3.00	3.00	100.00	3.50			4.00			5.00					0.00
		Recursos	$8,588	$7,661	89.20	$15,006	$13,375	89.13	$5,431	$0	0.00	$2,667	$0	0.00	$0	$0	0.00	$31,692	$21,036	66.38
28 Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	2.00	40.00	35.00	46.00	131.43	70.00			95.00			100.00					0.00
		Recursos	$514	$445	86.72	$24,249	$23,946	98.75	$831	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$87,403	$24,391	27.91
29 Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automaticen Los Procesos De Recaudo Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Flota, Y El Subsistema De Inteligencia De Negocios	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	0.96	24.00	8.00			9.00			9.00					0.00
		Recursos	$2,586	$2,357	91.15	$6,933	$6,589	95.04	$10,718	$0	0.00	$30,425	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$54,862	$8,946	16.31
30 Reducir 400000 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	67,832.00	29,241.00	43.11	88,112.00	38,185.00	43.34	88,112.00			88,112.00			106,423.00			400,000.00	67,426.00	16.86
		Recursos	$331	$267	80.63	$139	$49	35.01	$377	$0	0.00	$148	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,147	$315	27.49
31 Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	80.00			96.00			96.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$255	$243	95.20	$697	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$15,254	$243	1.59
32 Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00					0.00
		Recursos	$115	$83	72.22	$19,116	$18,944	99.10	$12,793	$0	0.00	$17,889	$0	0.00	$11,077	$0	0.00	$60,990	$19,027	31.20
33 Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$40	$40	100.00	$2,725	$2,290	84.07	$22,299	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,066	$2,330	8.61
34 Garantizar El 100 Por Ciento De Las Estaciones En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo, Servicios Públicos Y Equipamiento Adicional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00					0.00
		Recursos	$7,670	$7,152	93.25	$17,177	$16,851	98.10	$23,644	$0	0.00	$23,555	$0	0.00	$23,625	$0	0.00	$95,671	$24,003	25.09
7251 Gestión de infraestructura del transporte público			$235,244	$107,785	45.82	$375,383	$274,037	73.00	$1,796,713	$0	0.00	$2,881,407	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$5,773,746	$381,822	6.61
19 Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 73 Estaciones Para Adelantar Acciones De Intervención Física En Mejoramiento Y Reconfiguración De Infraestructura Troncal En Operación	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	16.00	16.00	100.00	44.00			73.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$46,158	$28,885	62.58	$1,767,515	$0	0.00	$218,356	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,032,029	$28,885	1.42
20 Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 57 Kilómetros Nuevos De Troncal Con Actividades Que Incluyen Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Troncal Necesaria Para La Operación Del Sistema Transmilenio	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	2.10	42.00	5.00	3.01	60.20	5.00			52.00			57.00					0.00
		Recursos	$220,491	$93,032	42.19	$299,001	$214,930	71.88	$891	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$3,418,745	$307,962	9.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
21 Planificar Y Gestionar Los Recursos Para 9 Patios Zonales Para La Expansión Y Mejoramiento De La Infraestructura Zonal, Con Inversión Pública O Privada	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	4.00			9.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,073	$1,073	100.00	$1,487	$0	0.00	$173,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$175,844	$1,073	0.61
22 Aumentar 1500 Cupos De Parqueo Para Bicicletas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	500.00	553.00	110.60	500.00			500.00			0.00		0.00	1,500.00	553.00	36.87
		Recursos	$0	$0	0.00	$350	$350	100.00	$2,935	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,111	$350	4.31
23 Mejorar Y/O Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	147.00	147.00	100.00	147.00	147.00	100.00	147.00			147.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$14,753	$14,753	100.00	$21,300	$21,299	99.99	$18,847	$0	0.00	$63,232	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118,131	$36,052	30.52
24 Mejorar Y/O Mantener 7500 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1,800.00	1,326.00	73.67	1,800.00			3,900.00			0.00		0.00	7,500.00	1,326.00	17.68
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,500	$7,500	100.00	$5,038	$0	0.00	$8,348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,885	$7,500	35.91
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$2,346	$2,013	85.82	$23,967	$22,859	95.38	$16,071	$0	0.00	$10,869	$0	0.00	$11,204	$0	0.00	$64,457	$24,873	38.59
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$51,813	$21,588	41.66
71 Comunicación, capacitación y atención al usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$1,661	$1,595	96.01	$20,033	$19,993	99.80	$10,215	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$51,813	$21,588	41.66
14 Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención Al Usuario En El Sistema Zonal Y Troncal Que Informe Y Oriente Al Usuario En El Sistema, Haciendo Énfasis En Las Franjas Horarias De Mayor Afluencia	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00			25.00			17.00			100.00	34.00	34.00
		Recursos	$16	$16	100.00	$8,367	$8,363	99.95	$4,720	$0	0.00	$3,288	$0	0.00	$3,530	$0	0.00	$19,921	$8,379	42.06
15 Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Un Esquema Operativo De Atención A Las Comunidades Y Grupos De Interés En Los Componentes Zonal Y Troncal, Que Permita Atender Las Necesidades De Información, Capacitación U Orientación Que Cubra El 100% De Los Espacios Del Servicio Y Zonas De Impacto Operativo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	7.00	29.17	24.00			15.00			27.00			100.00	17.00	17.00
		Recursos	$34	$34	100.00	$84	$79	94.37	$171	$0	0.00	$450	$0	0.00	$483	$0	0.00	$1,222	$113	9.24
16 Aumentar Al 80 Por Ciento El Nivel De Satisfacción Del Usuario, Respecto De La Encuesta De Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal Y Zonal En Lo Correspondiente A La Medición De Comunicaciones	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	83.00	53.00	63.86	67.00	67.00	100.00	75.00			80.00			80.00					0.00
		Recursos	$1,236	$1,180	95.41	$11,262	$11,231	99.73	$4,956	$0	0.00	$4,002	$0	0.00	$4,297	$0	0.00	$25,754	$12,411	48.19
17 Reducir 4 Días El Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pqrs Presentadas Por Los Usuarios	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00			3.00			4.00					0.00
		Recursos	$375	$365	97.43	$320	$320	100.00	$368	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$4,916	$685	13.93
43 Modernización institucional			$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
7225 Fortalecimiento institucional			$685	$419	61.11	$3,934	$2,866	72.86	$5,856	$0	0.00	$1,271	$0	0.00	$898	$0	0.00	$12,643	$3,285	25.98
24 Adecuar Y Mantener 1 Sede Administrativa En Condiciones Apropiadas De Uso	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$200	$0	0.00	$213	$194	91.30	$50	$0	0.00	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$684	$194	28.36
25 Capacitar Y Fortalecer Al 100 Por Ciento De Funcionarios En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	2.00	40.00	30.00	30.00	100.00	75.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$90	$37	41.06	$219	$197	90.01	$195	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$584	$234	40.05
26 Implementar 1 Modelo De Desarrollo Organizacional Basado En Estudios Técnicos Tendiente Al Cumplimiento De Los Objetivos De La Entidad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.35	0.35	100.00	0.75			1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,175	$1,096	93.31	$1,011	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,256	$1,096	48.59
27 Implantar 6 Soluciones De Software Que Automaticen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.50	75.00	4.00			6.00			6.00					0.00
		Recursos	$313	$313	100.00	$1,473	$840	57.00	$2,316	$0	0.00	$448	$0	0.00	$888	$0	0.00	$5,439	$1,153	21.20
28 Obtener 3 Certificaciones En Estándares Iso, Para Tres Subsistemas Del Sistema Integrado De Gestión	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00			2.00			3.00					0.00
		Recursos	$82	$68	83.71	$561	$246	43.82	$1,304	$0	0.00	$20	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,977	$314	15.90
29 Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De Los 4 Componentes De La Gestión De La Información Pública Reglamentada Por La Ley 1712 De 2014 (Manual De Gestión Documental, Programa De Gestión Documental, Sistema Integrado De Conservación Y Plan Institucional De Archivo	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	75.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$293	$293	100.00	$980	$0	0.00	$431	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,703	$293	17.20
TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.			$603,264	$473,438	78.48	$1,331,665	$1,220,707	91.67	$2,679,733	$0	0.00	$3,703,409	$0	0.00	$1,173,577	$0	0.00	$9,491,648	$1,694,145	17.85

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL