Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	$3,653	$2,479	67.85	$49,371	$0	0.00	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$280,353	$2,479	0.88
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$3,653	$2,479	67.85	$49,371	$0	0.00	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$280,353	$2,479	0.88
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$49,371	$0	0.00	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$280,353	$2,479	0.88
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)	$3,653	$2,479	67.85	$49,371	$0	0.00	$112,852	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57.637	$0	0.00	$280,353	$2,479	0.88

Indicador(es)

(C) 380 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance con corte 31/12/20 es del 5% del 100% esperado para todo el PDD. Este 5% de avance corresponde al 100% del avance programado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento de la meta fueron:

Intervenciones en paraderos priorizados por mayor demanda, con el apoyo de la Policía, gestores de seguridad de la SDSCJ y Migración Colombia mediante planes baliza o guitarra para prevención y control, verificación de antecedentes de ciudadanos y en temas de prevención del hurto, propagación del COVID-19 y fomento de la denuncia. diseño de plan de acción para venta informal y ciudadano habitante de calle en el Sistema. Con el apoyo del equipo de mediación social se sensibilización a 133807 usuarios en VIF y violencia de género; Envío a la SDMujer de los casos de acoso o violencias contra las mujeres que se presentan en el Sistema y quedan registrados en el base de datos del GestSAE. Mesas de trabajo interinstitucionales para la articulación de distintas estrategias para prevenir el acoso a mujeres en el Sistema TransMilenio. Realización de acciones de prevención de accidentes de tránsito y capacitaciones, realización de comités de seguridad vial con el objetivo de analizar las estadísticas y definir acciones de prevención. Capacitación en Emergencias y Contingencias y COVID y elaboración de planes de emergencias.

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25
0 N/A	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$1,701,152	$0	0.00	$1,555,077	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$6,887,276	$1,026,879	14.91

Indicador(es)

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%	67.50%
2021	19.00	158,606.00	0.00	0.00%	
2022	19.00	158,606.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.00%

Retrasos y soluciones: Retraso: No se alcanzó el aumento previsto de oferta de transporte público del SITP en 2020, teniendo en cuenta los eventos eximentes de responsabilidad de los concesionarios, debido a la declaración de la emergencia económica, social y ecológica, con ocasión de la pandemia del COVID-19, lo cual generó atrasos en la vinculación de flota de concestionario de fase III del SITP y retrasos en la provisión de flota y el inicio de operación de la Unidades Funcionales ya contratadas para fase V.

Solución: Los cronogramas de vinculación de flota e inicio de operación de la fase V del SITP se han ajustado, de acuerdo con los evnetos eximentes de responsabilidad debidamente soportados, y se continuará avanzando en el 2021 y 2022, con lo cual se espera cumplir lo previsto para la ejecución total del Plan de Desarrollo vigente.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 5.4% con respecto a la meta total. Lo anterior representa un avance del 67.5% con respecto al avance programado para la vigencia 2020.

A diciembre de 2020 ya se tiene toda la flota troncal nueva de fases I y II vinculada, con lo cual se tienen 475.210 sillas de flota vinculada al componente troncal; igualmente ya se tienen 404.322 sillas de flota vinculada en el componente zonal, para un total de 879.532 sillas disponibles, equivalente a un

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25
aumento del 5,4% de oferta con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771)																		
375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	$8,998	$8,336	92.64	$16,631	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$94,353	$8,336	8.83

Indicador(es)

(C) 402 Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%	99.95%
2021	0.80	79.30	0.00	0.00%	
2022	1.00	79.50	0.00	0.00%	
2023	2.00	80.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.71%

Retrasos y soluciones: Se logró el 93% de la meta de 0,05 para 2020, que corresponde a 0,047, toda vez que de 28 procesos previstos, no se adelantaron 2 a saber: Escrotorios Remotos y Servicios ETL para comunicación de operación en vía, por tanto se impactó la meta prevista.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 11% con respecto a la meta total, es decir aumento de 0.465 puntos de confiabilidad. Lo anterior representa un cumplimiento del 93% de lo programado para la vigencia 2020, es decir, 0.465 de 0.5 puntos programados.

Avance acumulado total del 93% con respecto al 0.05 proyectado para 2020, en el cual se ha logrado construir GTFS estáticos y dinámicos. Así mismo la estructuración de documentación técnica de Equipamiento ITS no SIRCI para nieva flota, actividades de diseño, pruebas e integración de equipos ITS y Actividades para renovación del servicio de control de flota mediante se validación de funcionamiento del sistema en tiempo real, sobre una ruta de pruebas en la que se simuló el trazado de una de las rutas activas en el componente zonal del SITP. Igualmente actividades asociadas a seguridad de la información en cuanto a implementación del protocolo IPV6, incorporación de nuevos procesos en el SGSI y avance en actividades asociadas al DRP de la Entidad, así como el contrato de Interventoría al SIRCI.

383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	$10,346	$10,345	99.99	$55,991	$0	0.00	$100,179	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$295,157	$10,345	3.50

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	100.00%
2021	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo suma cuyo resultado representa el avance en el diseño e implementación de la estrategia. El avance es de 0.05 sobre el 1 planteado como meta total. Lo anterior representa un avance del 5% de la meta total y cumplimiento del 100% del avance programado para el año 2020.

En el marco de las actividades que TRANSMILENIO S.A. desarrolla de acuerdo con su misionalidad, se implementa en la presente vigencia el modelo de cultura ciudadana, que entre otras cosas, incluye un enfoque diferencial, de género y territorial. Fueron ejecutadas las siguientes acciones:

a. Definición de problema central y análisis de la estrategia Equipo T implementada en el anterior plan de desarrollo, para actualizar el modelo de cultura ciudadana, incorporando las buenas prácticas.

b. Definición de los objetivos generales y específicos de la estrategia, con base en las metas establecidas por cada componente de la Subgerencia.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25

c. Definición del alcance de la estrategia a partir del insumo entregado por los componentes que conforman la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, retomando las buenas prácticas desarrolladas durante la ejecución de la estrategia Equipo T.

d. Definición de oportunidades y beneficios

e. Definición de cronograma de trabajo

f. Documento final

Cada producto de los señalados anteriormente, tiene un peso de 0,0083, es decir que la suma de estas 6 actividades, corresponde a la ejecución acumulada a diciembre de 2020 del 0,05 programado.

386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	$1,437	$1,321	91.94	$2,229	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9.810	$0	0.00	$36,325	$1,321	3.64

Indicador(es)

(D) 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%	100.00%
2021	0.00	23.55	0.00	0.00%	
2022	5.00	23.54	0.00	0.00%	
2023	5.00	23.53	0.00	0.00%	
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.03%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia por la Pandemia del COVID 19, en la actualidad no contamos con las condiciones normales de operación y demanda que permitan tomar de forma adecuada la línea base prevista, por lo cual se propone que dicha toma se realice cuando se cuente con condiciones de normalidad en el sistema.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Se avanzó en la elaboración de un piloto para la toma de informacion que permita adelantar la línea base para el tiempo de espera de espera de usuarios en el sistema. Y se realizó el informe correspondiente. Adicionalmente entre los meses de octubre y diciembre de 2020 se implementó la Unidad Funcional 3, con el cual se vincularon 111 vehiculos y el 26 de diciembre de 2020 se implemento la Unidad Funcional 2, con la cual se vincularon 120 vehículos.

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$239,970	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359.956	$0	0.00	$1,199,852	$0	0.00

Indicador(es)

(C) 414 Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%	100.00%
2021	0.40	40.00	0.00	0.00%	
2022	0.60	60.00	0.00	0.00%	
2023	0.80	80.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el proyecto, al encontrarse en etapa de prefactibilidad con observaciones en estudio.

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es del 20% del 100% esperado para todo el PDD. Este avance representa un cumplimiento del 100% con relación al avance programado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

La Iniciativa se encuentra en etapa de prefactibilidad con observaciones en estudio por parte del equipo de APP¿s de la Entidad Concedente y de las Entidades Distritales correspondientes.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25

Entre los avances en este proyecto se identifica:
Se obtuvo el apoyo de todo el sector para sacar adelante la iniciativa.

Se realizaron reuniones entre las Entidades del Distrito y se trazó una hoja de ruta para agilizar la gestión de la iniciativa.
Se estudiaron varias propuestas para aumentar los ingresos con el objetivo de mantener la tarifa de uso en un valor razonable para los usuarios de la infraestructura.

Se elaboró en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad el borrador del Decreto para reglamentar inicialmente el precio público.

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$20,166	$10,404	51.59	$41,277	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$61,443	$10,404	16.93

Indicador(es)

(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Se han evidenciado retrasos en la etapa de construcción producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos de urgencia manifiesta para subsanar los temas evidenciados en los estudios y diseños

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

- Contrato 1309-18: en construcción de 4 estaciones, y terminación de diseños las 5 estaciones restantes.

- Contrato 1535-18: se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 7 estaciones.

- Contrato 971-20: En etapa final la construcción de las estacionesSan Martin, Humedal Córdoba, Fucha y Consuelo. Se suscribió modificatorio para estudios diseños de estaciones TV91 y Quiroga.

- Contrato 972-20: se encuentra en terminación la estación Gratamira. Se suscribió modificatorio para estudios diseños de estaciones Minuto de Dios y Polo.

- Contrato 973-20: Se encuentra en obra de las 3 externalizaciones de taquillas. Se suscribió modificatorio para estudios diseños de estaciones Av El Dorado, Gral Santander y Pte Aranda.

394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$25,000	$0	0.00	$100,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$125,000	$0	0.00

Indicador(es)

(K) 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Se eleva alerta por posibles retrasos en los procesos de estudios, diseños, construccion y financiacion de la Estacion Central, de cara a la propuesta de ajuste del PPRU presentada por la Adminsitracion Distrital vigente. Est asituaicon demandará esfuerzos institucionales e interadministrativos para concretar el proyecto y su entrada en operacion acompasada con la PLMB

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

- Revision del ajuste a la formulacion del Plan Parcial de Renovacion Urbana
- Finalizacion del convenio 355 de 2014 entre ERU y TMSA (pendiente de firmas ERU)
- Preparacion del convenio 62 de 2019 entre ERU y TMSA para efectos de gesion predial
- Elaboración del documento de Parametros Tecnicos y Operacionales para los estudios, diseños y construcción de la Estacion Central del Sistema TransMilenio (Pendiente de envio a IDU)

395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	$18,946	$18,852	99.51	$99,593	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$267,163	$18,852	7.06

Indicador(es)

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos que afecten el desarrollo de la meta propuesta.

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante al mes de diciembre de 2020 se continua con la ejecución normal de los contratos CTO 587-20 y CTO 599-20 (mantenimiento e interventoría respectivamente).

Contratos por medio de los cuales se continúan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT).

396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	$33,138	$8,126	24.52	$381,581	$0	0.00	$294,482	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15.080	$0	0.00	$740,053	$8,126	1.10

Indicador(es)

(K) 630 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: San José: Retrazo , falsa titularidad en dos predios que permiten el acceso al patio, el IDU se encuentra adelantando una alternativa de prefactibilidad que permita resolver los problemas derivados por los predios (2) que presentan aspectos por resolver en su titulación.

Patio Reforma: Se generaron retrasos en la apertura de los procesos licitatorios para construcción e interventoría, producto de la demora en el cierre de los productos de los estudios y diseños. El IDU ajustó los cronogramas licitatorios y se pretende adjudicar en dic 28 - 20 e iniciar obra en febrero de 2021.

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25

Gaco : Elaboración de estudios de factibilidad, por parte de la Consultoría Geo TCI con un avance del 70% frente al 100% programado, y un 35% de avance del contrato general frente al 47% programado.

Alameda:Fase final de ejecución de la elaboración de estudios de factibilidad, por parte de la Consultoría Geo TCI con un avance del 98% frente al 97% programado, y un 44% de avance del contrato general frente al 43,5% programado. Contrato suspendido.

San José: El IDU se encuentra adelantando una alternativa de prefactibilidad que permita resolver los problemas derivados por los predios (2) que presentan aspectos por resolver en su titulación.

Patio La Reforma: Se realizó la apertura del proceso licitatorio IDU-LP-SGI-021-2020 para construcción cuya adjudicación se prevé para el día 28 de diiembre de 2020. Así mismo, se realizó la apertura del concurso de méritos para seleccionar la interventoría a la construcción del patio Reforma, IDU-CMA-SGI-036-2020 que se prevé adjudicar el día 28 de diciembre de 2020.
- Carboquímica: Acompañamiento a los procesos con SDA para el proceso de remediación del predio. Se pretende formular alternativas que permitan remediar el predio en las condiciones exigidas por la SDA y con esto, el cierre de caso que permita su posterior utilización como infraestructura de soporte al sistema integrado de transporte público.

397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	$644,723	$394,467	61.18	$1,037,412	$0	0.00	$1,084,140	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369.278	$0	0.00	$3,936,646	$394,467	10.02

Indicador(es)

(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Troncal 68 Grupo 1: Pendiente entrega de estudios y diseños del tramo K1+500 al K1+800, por indefiniciones técnicas en temas relacionados con la red matriz Silencio-Casablanca y el corredor férrero de la Av. Primero de Mayo con Av. 68.

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción y se están adelantando excavaciones, rellenos y cimentaciones de estructuras de contención, así como adecuación de redes pluviales y sanitarias.

Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de preconstrucción. Los contratistas presentaron los estudios y diseños de detalle para la ejecución de las obras de construcción, a excepción del tramo comprendido entre las abscisas K1+500 al K1+800 del Grupo 1. Se continúan adelantando las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de los contratos.

Troncal Avenida Ciudad de Cali: finalizado el contrato de estudios y diseños para el Tramo CONPES de la Troncal Cali, y se realizó la adjudicación para la construcción y la interventoría de este proyecto.

398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	$398	$299	75.11	$94,090	$0	0.00	$340,978	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135.498	$0	0.00	$775,331	$299	0.04

Indicador(es)

(K) 632 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en el proyecto, ya que se encuentra actualmente en etapa de elaboración de Parámetros Técnicos Operacionales.

Avances y Logros: Avance de Meta PDD

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25

Meta de tipo constante cuyo avance es del 100% del 100% esperado para la vigencia 2020. Las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento del tema fueron:

A la fecha, se encuentran en elaboración los Parámetros Técnicos Operacionales del proyecto del Corredor Verde. Así mismo, se continúa avanzando con la gestión predial asociada a este proyecto.

399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	$9,219	$9,219	100.00	$26,050	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$107,340	$9,219	8.59

Indicador(es)

(D) 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	15.35	15.36	99.93% ★	99.93% ★
2021	0.02	15.34	0.00	0.00%	
2022	0.03	15.33	0.00	0.00%	
2023	0.04	15.32	0.00	0.00%	
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	86.98% ✓

Retrasos y soluciones: No se puede presentar avance físico de la meta, por cuanto la medición de la reducción de la evasión requiere para el caso del Componente Troncal una de dos opciones:

1. Réplica de un ejercicio similar al que ejecutó la Uni. Nal de Colombia para TMSA en el 2018, en el que se hizo un diseño muestral, una metodología estadística y de trabajo de campo especial para levantar la información de la evasión del pago en una muestra representativa de puntos del Componente Troncal que permitiera la extrapolación rigurosa de resultados hacia todo el componente.

2. Adquisición de herramientas tecnológicas de software, cámaras y contar con el recurso humano que se encargue de hacer el análisis de lo que el sistema de monitoreo arroje, tratando de asimilar el modelo empleado para la línea de base de evasión para el Componente Troncal para contar la unidad de medida establecida que son los evasores que se presentan en los puntos a monitorear.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Aplicación de comparendos por los numerales 7 y 12 del Art. 146 del Código de Seguridad. 207 servicios de vigilancia privada sin armas apoyando labores de disuasión ante la evasión. Finalización de los 2 meses de monitoreo de la prueba piloto de puertas anti-evasión en Santa Lucía. Los concesionarios presentaron propuestas de implementación de medidas antievasión. Evaluación de las BCA¿s anti- evasión instaladas en Estación Santa Lucía. Equipo Mediación Social entre sep y dic sensibilizaron 24303 personas de la importancia de validar el pasaje, de esta cantidad 13051 personas se devolvieron a pagar el pasaje. Entre el 26 de oct y el 31 de dic se desarrollaron 160 talleres virtuales entregando 364 certificados para conmutación de medida correctiva. Entre el 8 de oct y el 31 de dic de 2020 se realizaron 5920 intervenciones móviles en 249 paraderos, 9 portales, 142 estaciones, 36 buses, parques, zonas comerciales, entre otros, sensibilizando a 60503 personas. Campaña para prevenir la evasión con la Emisora Candela Estéreo y el Equipo de Pedagogía. Así como difusión de las cuñas radiales de la importancia de pagar el pasaje. Seguimiento del comportamiento de las validaciones de las estaciones y portales del Sistema, especialmente de los puntos del estudio de línea base de evasión troncal. Estructuración de los documentos para la adquisición del software y las cámaras para el monitoreo de la evasión en el componente troncal.

99 Metas trazadoras	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
0 N/A	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
962 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 965 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00% ⊘	0.00% ⊘
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00% ⊘

965 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$3,481,006	$0	0.00	$3,829,975	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$14,525,939	$1,488,247	10.25
(D) 968 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares — Línea Base: 23.57																		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,993	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,724	$408	2.77
56 Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,993	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,724	$408	2.77
0 N/A	$434	$408	94.02	$2,993	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$14,724	$408	2.77
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	$412	$388	94.22	$2,826	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$9,125	$388	4.25

Indicador(es)

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	96.77%
2021	0.25	72.20	0.00	0.00%	
2022	0.25	73.20	0.00	0.00%	
2023	0.25	74.20	0.00	0.00%	
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.62%

Retrasos y soluciones: La solucion establecida para generar el incremento del índice de satisfacción, es implementar estrategias en las áreas que impactan este indicador de forma que durante la vigencia 2021 se logre el incremento planeado

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Durante la vigencia 2020, debido a las dificultades presentadas por la situación de salud pública causada por la pandemia de la COVID-19, no se generaron incrementos en el nivel de satisfacción medido a través de las diferentes encuestas de percepción

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	$22	$20	90.25	$167	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$5,599	$20	0.36

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%	130.85%
2021	1.00	74.90	0.00	0.00%	
2022	1.00	75.90	0.00	0.00%	
2023	1.00	76.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	124.13%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Durante la vigencia 2020 a patir de los resultados FURAG se definió e implementó el plan de trabajo de adecuación y sostenibilidad del SIG bajo el referente de MIPG el cual permitio implementar acciones para mejorar algunas brechas encontradas durante la vigencia. El plan propuesto fue monitoreado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de TRANSMILENIO S.A. y se cumplió en un 100%. Se reporta dato FURAG 2019.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	$1,782,129	$1,491,134	83.67	$3,533,370	$0	0.00	$3,946,643	$0	0.00	$3,157,453	$0	0.00	$2,401,421	$0	0.00	$14,821,016	$1,491,134	10.06

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70 %	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.