Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

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	$2,443,300	$0	0.00	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,718,205	$471,425	4.02
18 Mejor movilidad para todos			$600,918	$471,425	78.45	$2,443,300	$0	0.00	$3,819,073	$0	0.00	$3,692,540	$0	0.00	$1,162,373	$0	0.00	$11,718,205	$471,425	4.02
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	Tipo de anualización	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
	Suma	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	$31,600	$0	0.00	$50,489	$0	0.00	$62,343	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$169,828	$2,255	1.33
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	Magnitud	0.11	0.11	100.00	0.19			0.20			0.30			0.20			1.00	0.11	11.00
	Suma	Recursos	$1,037	$1,037	100.00	$16,600	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$33,767	$0	0.00	$23,137	$0	0.00	$97,678	$1,037	1.06
2 Disminuir 15 Por Ciento El Número De Víctimas Fatales En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	10.00	500.00	5.00			8.00			15.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$225	$221	97.95	$2,000	$0	0.00	$1,946	$0	0.00	$2,531	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,701	$221	3.29
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	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.31			0.34			0.34			0.00		0.00	1.00	0.01	1.00
	Suma	Recursos	$997	$997	100.00	$13,000	$0	0.00	$25,406	$0	0.00	$26,045	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65,448	$997	1.52
87 Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$347	$346	99.68	$3,000	$0	0.00	$5,028	$0	0.00	$5,204	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,579	$346	2.55
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	Magnitud	0.00		0.00	1.00			1.00			1.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$1,821	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,581	$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	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20			0.25			0.50			0.00		0.00	1.00	0.05	5.00
	Suma	Recursos	$347	$346	99.68	$1,000	$0	0.00	$2,011	$0	0.00	$2,082	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,440	$346	6.36
3 Alcanzar El 60 Por Ciento En El Atributo -Cuidado Del Sistema- De La Encuesta De Satisfacción Al Usuario	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	24.00			36.00			60.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,257	$0	0.00	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,558	$0	0.00
88 Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$305,000	$305,000	100.00	$645,227	$0	0.00	$460,237	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$2,616,435	$305,000	11.66
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	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$305,000	$305,000	100.00	$645,227	$0	0.00	$460,237	$0	0.00	$623,773	$0	0.00	$582,198	$0	0.00	$2,616,435	$305,000	11.66
7223 Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$19,844	$18,006	90.74	$70,353	$0	0.00	$100,809	$0	0.00	$119,814	$0	0.00	$72,038	$0	0.00	$382,858	$18,006	4.70
27 Aumentar 5 Por Ciento Los Viajes En El Sistema De Transporte Público Gestionado Por Transmilenio S.A.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	2.80	280.00	2.00			3.00			5.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$8,588	$7,661	89.20	$33,084	$0	0.00	$4,175	$0	0.00	$2,667	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48,514	$7,661	15.79
28 Revisar E Implementar El 100 Por Ciento De Las Rutas Del Sistema	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	2.00	40.00	35.00			70.00			95.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$514	$445	86.72	$6,500	$0	0.00	$34,759	$0	0.00	$35,976	$0	0.00	$25,834	$0	0.00	$103,582	$445	0.43
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	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00			8.00			9.00			9.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$2,586	$2,357	91.15	$8,035	$0	0.00	$18,007	$0	0.00	$30,425	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$63,253	$2,357	3.73
30 Reducir 400000 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	67,832.00	29,241.00	43.11	88,112.00			88,112.00			88,112.00			67,832.00			400,000.00	29,241.00	7.31
	Suma	Recursos	$331	$267	80.63	$241	$0	0.00	$144	$0	0.00	$148	$0	0.00	$152	$0	0.00	$1,015	$267	26.26
31 Garantizar El 99 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	96.00			97.00			98.00			99.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$2,041	$0	0.00	$6,804	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$7,151	$0	0.00	$23,147	$0	0.00
32 Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$115	$83	72.22	$5,563	$0	0.00	$17,284	$0	0.00	$17,889	$0	0.00	$11,077	$0	0.00	$51,928	$83	0.16
33 Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$40	$40	100.00	$1,300	$0	0.00	$2,406	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,749	$40	0.69
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	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$7,670	$7,152	93.25	$13,590	$0	0.00	$17,230	$0	0.00	$23,555	$0	0.00	$23,625	$0	0.00	$85,670	$7,152	8.35
7251 Gestión de infraestructura del transporte público			$235,244	$107,785	45.82	$1,693,120	$0	0.00	$3,202,510	$0	0.00	$2,881,407	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$8,497,281	$107,785	1.27
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	Magnitud	0.00		0.00	21.00			44.00			73.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$321,775	$0	0.00	$339,769	$0	0.00	$218,356	$0	0.00	$0	$0	0.00	$879,900	$0	0.00
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	Magnitud	5.00	2.10	42.00	9.00			21.00			52.00			57.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$220,491	$93,032	42.19	$1,292,328	$0	0.00	$2,681,588	$0	0.00	$2,413,362	$0	0.00	$485,000	$0	0.00	$7,092,769	$93,032	1.31
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	Magnitud	0.00		0.00	2.00			4.00			9.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$62,100	$0	0.00	$121,200	$0	0.00	$173,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$356,583	$0	0.00

(*) 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 31/12/2016

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	%
22 Aumentar 1500 Cupos De Parqueo Para Bicicletas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	500.00			500.00			500.00			0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,506	$0	0.00	$4,663	$0	0.00	$4,827	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,996	$0	0.00
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			147.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$14,753	$14,753	100.00	$4,120	$0	0.00	$46,970	$0	0.00	$63,232	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129,075	$14,753	11.43
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			1,800.00			3,900.00			0.00		0.00	7,500.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,291	$0	0.00	$8,319	$0	0.00	$8,348	$0	0.00	$0	$0	0.00	$24,958	$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			$2,346	$2,013	85.82	$15,691	$0	0.00	$11,669	$0	0.00	$10,849	$0	0.00	$11,194	$0	0.00	$51,750	$2,013	3.89
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			$1,661	$1,595	96.01	$10,000	$0	0.00	$9,274	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$40,839	$1,595	3.90
71 Comunicación, capacitación y atención al usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A.			$1,661	$1,595	96.01	$10,000	$0	0.00	$9,274	$0	0.00	$9,598	$0	0.00	$10,306	$0	0.00	$40,839	$1,595	3.90
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	14.00			24.00			25.00			27.00			100.00	10.00	10.00
		Recursos	$16	$16	100.00	$2,500	$0	0.00	$3,176	$0	0.00	$3,288	$0	0.00	$3,530	$0	0.00	$12,510	$16	0.13
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			24.00			15.00			27.00			100.00	10.00	10.00
		Recursos	$34	$34	100.00	$2,500	$0	0.00	$435	$0	0.00	$450	$0	0.00	$483	$0	0.00	$3,902	$34	0.86
16 Aumentar Al 90 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	85.00			87.00			89.00			90.00					0.00
		Recursos	$1,236	$1,180	95.41	$2,500	$0	0.00	$3,867	$0	0.00	$4,002	$0	0.00	$4,297	$0	0.00	$15,903	$1,180	7.42
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			2.00			3.00			4.00					0.00
		Recursos	$375	$365	97.43	$2,500	$0	0.00	$1,795	$0	0.00	$1,858	$0	0.00	$1,995	$0	0.00	$8,524	$365	4.28
43 Modernización institucional			$685	$419	61.11	$5,691	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$888	$0	0.00	$10,910	$419	3.84
7225 Fortalecimiento institucional			$685	$419	61.11	$5,691	$0	0.00	$2,396	$0	0.00	$1,251	$0	0.00	$888	$0	0.00	$10,910	$419	3.84
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			1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$200	$0	0.00	$20	$0	0.00	$214	$0	0.00	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$656	$0	0.00
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	35.00			75.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$90	$37	41.06	$150	$0	0.00	$78	$0	0.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$37	9.28
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			0.75			1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,250	$0	0.00	$70	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,390	$0	0.00
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			4.00			6.00			6.00					0.00
		Recursos	$313	$313	100.00	$1,610	$0	0.00	$1,568	$0	0.00	$448	$0	0.00	$888	$0	0.00	$4,827	$313	6.49
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	1.00			3.00			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$82	$68	83.71	$951	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,083	$68	6.32
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	35.00			75.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$711	$0	0.00	$416	$0	0.00	$431	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,557	$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.			$603,264	$473,438	78.48	$2,458,991	$0	0.00	$3,830,743	$0	0.00	$3,703,389	$0	0.00	$1,173,567	$0	0.00	$11,769,955	$473,438	4.02

(*) 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.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) 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.