# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $50,945 | $50,815 | 99.74 | $49,877 | $49,588 | 99.42 | $81,375 | $80,418 | 98.82 | $92,166 | $0 | 0.00 | $278,016 | $183,300 | 65.93 |
| 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia | $3,653 | $2,479 | 67.85 | $50,945 | $50,815 | 99.74 | $49,877 | $49,588 | 99.42 | $81,375 | $80,418 | 98.82 | $92,166 | $0 | 0.00 | $278,016 | $183,300 | 65.93 |
| 0 N/A | $3,653 | $2,479 | 67.85 | $50,945 | $50,815 | 99.74 | $49,877 | $49,588 | 99.42 | $81,375 | $80,418 | 98.82 | $92,166 | $0 | 0.00 | $278,016 | $183,300 | 65.93 |
| 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 | $50,945 | $50,815 | 99.74 | $49,877 | $49,588 | 99.42 | $81,375 | $80,418 | 98.82 | $92.166 | $0 | 0.00 | $278,016 | $183,300 | 65.93 |

**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% | |
| 2021 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | |
| 2022 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | |
| 2023 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 95.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 95% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron:

Desarticulación de 49 organizaciones criminales.

Reducción del 45% en casos de hurto (7.814) en el Troncal y del 20% (397) en el Zonal, en comparación con las cifras acumuladas del mes de diciembre 2022.

Captura de 1.846 personas en flagrancia y 107 por orden judicial, 784 por hurto a teléfonos celulares.

Realización de 1.026 verificaciones para la implementación y/o cambio de servicios zonales y troncales.

Análisis de 60.500 eventos de accidentalidad, 348.968 Inspecciones de Manejo Preventivo, 299.395 Inspecciones de Velocidad y 308.143 Inspecciones de Alcoholimetría.

Adquisición de 1.520 cámaras que serán instaladas en todas las estaciones y portales del Sistema.

Actualización de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de los portales del Sistema y 12 troncales.

Reporte de 415 novedades a través del sistema de alertas tempranas, donde se reportan y gestionan las novedades evidenciadas en el Sistema.

Identificación y atención de 703 casos de violencia contra la mujer.

Realización de 297 operativos para la recuperación del espacio público, desmontando 1.361 cambuches, recogiendo 206 toneladas de residuos sólidos, incautación de 163 armas y sensibilización a 4.415 habitantes de calle, de los cuales el 15% accedió a la oferta del Distrito.

Realización de 553 operativos contra la venta informal.

88.367 sensibilizaciones sobre Violencia Basada en Género a usuarios/as y 1.343 a colaboradores del Sistema.

En materia de implementación de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia se impusieron 207.258 medidas correctivas, presentando un aumento de 60% con relación a diciembre de 2022.

Realización de 66 megatomas, 32 en el componente zonal y 34 en el troncal del SITP.

**Proyecto(s) de inversión**

7515 - Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $50,945 | $50,815 | 99.74 | $49,877 | $49,588 | 99.42 | $81,375 | $80,418 | 98.82 | $92,166 | $0 | 0.00 | $278,016 | $183,300 | 65.93 |
| (C)1 Implementar y Actualizar 1 Modelo de Seguridad en el componente troncal y zonal del SITP | Magnitud | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.65 | 0.65 | 100.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $3,600 | $2,426 | 67.38 | $50,813 | $50,683 | 99.74 | $49,689 | $49,400 | 99.42 | $80,210 | $79,257 | 98.81 | $90,744 | $0 | 0.00 | $275,057 | $181,767 | 66.08 |
| (C)2 Implementar el 100 por ciento de los compromisos de TRANSMILENIO S.A., para la ejecución del Protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el Transporte Público en Bogotá | Magnitud | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $53 | $53 | 100.00 | $132 | $132 | 100.00 | $188 | $188 | 100.00 | $1,165 | $1,161 | 99.64 | $1,422 | $0 | 0.00 | $2,959 | $1,533 | 51.81 |
| 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | | $1,778,042 | $1,488,247 | 83.70 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |
| 49 Movilidad segura, sostenible y accesible | | $1,778,042 | $1,488,247 | 83.70 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |
| 0 N/A | | $1,778,042 | $1,488,247 | 83.70 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |
| 374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | | $1,030,671 | $1,026,879 | 99.63 | $2,922,612 | $2,728,215 | 93.35 | $2,778,586 | $2,776,175 | 99.91 | $3,659,376 | $3,650,444 | 99.76 | $3,790,105 | $0 | 0.00 | $14,181,350 | $10,181,713 | 71.80 |

**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% | |
| 2021 | 19.00 | 127,700.00 | 130,485.00 | 102.18% | |
| 2022 | 19.00 | 166,954.00 | 191,367.00 | 114.62% | |
| 2023 | 20.00 | 166,954.00 | 186,790.00 | 111.88% | 111.88% |
| 2024 | 20.00 | 166,954.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 111.88% |

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos. El logro reportado es superior a la meta PDD programada.

Avances y Logros: El avance de la meta de aumento de sillas se dio de manera gradual, al corte de diciembre 2023 se tienen 476.020 sillas vinculadas para el componente de flota troncal, mientras que para el componente de flota zonal se tienen 545.541 sillas vinculadas, para un total de 1.021.561 sillas. Estas cifras son equivalentes a un aumento de 186.790 sillas ofertadas que corresponden a un 22,38%, con respecto a la línea base para el Plan Distrital de Desarrollo - PDD que es de 834.771 sillas. CorreoMauricioIsaza11012024.

**Proyecto(s) de inversión**

7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)35 Lograr el 100 por ciento de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación | Magnitud | 85.90 | 85.90 | 100.00 | 90.00 | 96.44 | 107.16 | 99.36 | 99.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $1,030,671 | $1,026,879 | 99.63 | $2,922,612 | $2,728,215 | 93.35 | $2,778,586 | $2,776,175 | 99.91 | $3,659,376 | $3,650,444 | 99.76 | $3,790,105 | $0 | 0.00 | $14,181,350 | $10,181,713 | 71.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | | $8,998 | $8,336 | 92.64 | $16,864 | $16,758 | 99.37 | $31,792 | $31,513 | 99.12 | $54,074 | $54,031 | 99.92 | $70,480 | $0 | 0.00 | $182,208 | $110,637 | 60.72 |

**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% | |
| 2021 | 0.80 | 79.30 | 88.05 | 111.03% | |
| 2022 | 1.00 | 79.50 | 88.25 | 111.01% | |
| 2023 | 2.00 | 80.50 | 88.25 | 109.63% | 109.63% |
| 2024 | 4.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 106.97% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 88.25 con respecto al 82.50 programado para toda la vigencia del 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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

BRT (99.68): El sistema mantiene los buenos resultados en el cumplimiento de los despachos programados, donde los despachos ordenados se cumplen en un alto porcentaje respondiendo así a la demanda. Reflejando el buen desempeño del servicio troncal para el cumplimiento de despachos y kilómetros programados y el incremento en la gestión de mantenimiento.

Aumentando la Distancia Promedio de Varados de la flota con la incorporación de 1.441 buses nuevos, por la finalización del otrosí estructural para la fase 3.

Zonal (76.83): El comportamiento de la regularidad de los intervalos de paso del Componente Zonal ha sido variable, encontrando resultados entre 65% y 80%, también es claro que durante el año 2023, los resultados de este índice se han logrado estabilizar obteniendo un valor en promedio del (76,83%), lo anterior, como resultado positivo de las diferentes estrategias implementadas por la Entidad.

Componente Tecnológico: Soportando operación zonal y troncal, 4.236 vehículos con ITS no SIRCI, con botón de pánico instalado y 35.605 cámaras soportando la seguridad en flota e integración con el Centro de Gestión generando datos de calidad que soportan la operación y 1.676 buses con sistema de información a usuarios. Mejoras de sistemas de información documental, espacial, SIAPO, estadístico y en la TransmiApp con más de 210.000 usuarios activos día planeando viajes. Igualmente se mantuvo disponible mayor al 97% en Nube y On Premise, avance de mejoras en el Sistema de Control de Flota - SAE y acciones de monitoreo desde el SGSI.

**Proyecto(s) de inversión**

7514 - Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)1 Implementar 1 Sistema Accesible e Integrado de Información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP | Magnitud | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.75 | 0.75 | 100.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $8,998 | $8,336 | 92.64 | $16,864 | $16,758 | 99.37 | $31,792 | $31,513 | 99.12 | $54,074 | $54,031 | 99.92 | $70,480 | $0 | 0.00 | $182,208 | $110,637 | 60.72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $85,620 | $85,620 | 100.00 | $124,950 | $0 | 0.00 | $210,570 | $85,620 | 40.66 |

**Indicador(es)**

(K) 742 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance De la Vigencia | Avance Transcurrido PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 50.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 100% con respecto a lo programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

Garantizar el soporte presupuestal para la ejecución del proyecto en el tiempo, realizando los trámites presupuestales a cargo para la financiación y la solicitud de vigencias futuras para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)32 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $85,620 | $85,620 | 100.00 | $124,950 | $0 | 0.00 | $210,570 | $85,620 | 40.66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $26,639 | $26,630 | 99.96 | $36,501 | $36,448 | 99.85 | $38,835 | $38,802 | 99.91 | $39,439 | $0 | 0.00 | $151,761 | $112,224 | 73.95 |

**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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

(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% | |
| 2021 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | |
| 2022 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | |
| 2023 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 0.95 | al Plan de Desarrollo | 95.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.30 con respecto a lo programado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.93 (93%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD.

En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", se promovió la cultura en los usuarios y ciudadanía en general para mejorar la experiencia de viaje. A continuación, se describen los principales logros:

Embellecimiento de la infraestructura en 79 superficies de gran formato intervenidas en muralismo y arte urbano, 19 estaciones intervenidas en urbanismo táctico, 125.000 tarjetas edición especial de "Lecturas en movimiento" y 12 bibloestaciones en portales y estaciones.

Realización de 7.210 intervenciones pedagógicas concientizando sobre la importancia de tener comportamientos adecuados en el Sistema para una sana convivencia.

Implementación de 3 estrategias de gestión social fortaleciendo los canales de comunicación que emplea el equipo.

Intervención de 7 territorios en promoción del buen trato y humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S.A. que se relaciona de manera directa con los usuarios.

Sensibilización a 152.167.500 usuarios en conductas de comportamiento a través de 13.526 organizaciones de filas.

Posicionamiento de los canales de atención al usuario en campañas de divulgación masiva a través de medios digitales impactando a 2.367.692 seguidores de redes sociales.

Un nuevo formato de comunicación "Sobre Ruedas", logrando 578.289 reproducciones y 75.011 interacciones (twitter x, IG, fase, tiktok).

92% de satisfacción en la encuesta de comunicación interna que evalúa el nivel de aceptación de los canales, campañas y mensajes.

Articulación de las Políticas Públicas Distritales.

Realización de acciones de Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A. con enfoque comunicacional y social.

**Proyecto(s) de inversión**

7513 - Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| (C)1 | Actualizar e Implementar 1 Modelo de Cultura Ciudadana en el Componente Troncal y Zonal del SITP | Magnitud | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.35 | 0.35 | 100.00 | 0.65 | 0.65 | 100.00 | 0.95 | 0.95 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | $10,346 | $10,345 | 99.99 | $26,639 | $26,630 | 99.96 | $36,501 | $36,448 | 99.85 | $38,835 | $38,802 | 99.91 | $39,439 | $0 | 0.00 | $151,761 | $112,224 | 73.95 |
| 386 | Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público | | $1,437 | $1,321 | 91.94 | $2,758 | $2,700 | 97.89 | $3,371 | $3,342 | 99.12 | $3,980 | $3,976 | 99.91 | $2,995 | $0 | 0.00 | $14,541 | $11,339 | 77.98 |

**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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

(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% | |
| 2021 | 0.00 | 23.55 | 23.55 | 100.00% | |
| 2022 | 5.00 | 23.13 | 23.13 | 100.00% | |
| 2023 | 5.00 | 21.22 | 21.18 | 100.19% | 100.19% |
| 2024 | 10.00 | 21.21 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 100.14% |

Retrasos y soluciones: Durante el año 2020 no fue posible realizar las mediciones en vista de la pandemia COVID19, no obstante, se trabajó en una metodología para el cálculo de este indicador que permitiera capturar los efectos de una demanda cambiante y hacer seguimiento a esta meta con una mayor frecuencia.

Las mediciones se iniciaron para el segundo semestre del año 2021, la toma de datos en campo requirió de un despliegue de personal disponible para abarcar los diferentes puntos representativos para el componente troncal y zonal (un total de 27 estaciones del componte troncal y 83 paraderos del componente zonal).

Durante el año 2022 se da un aumento moderado en el indicador en virtud del aumento de frentes de obra en la ciudad.

Para el año 2023, en el primer trimestre no se realizaron mediciones por falta de personal y en los demás trimestres no se registraron retrasos en la medición del avance de la meta.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 21,18 que representa una disminución del tiempo promedio de 2,39 minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

Las acciones llevadas a cabo para alcanzar la meta fueron, adquisición de nueva flota, implementación de nuevas rutas y optimización de la flota disponible son el insumo primario para la consolidación de una metodología para el seguimiento del indicador de tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público.

El cual se midió, mediante el grupo de aforos de la Subgerencia Técnica y de servicios, realizando las mediciones necesarias para determinar el avance de la meta y como logro dentro del cuatrienio, se obtuvo una disminución de 2,39 minutos en el tiempo de espera para acceder al transporte público.

**Proyecto(s) de inversión**

7223 - Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)36 Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP | Magnitud | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.02 | 0.02 | 100.00 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 2.35 | 2.39 | 101.70 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $1,437 | $1,321 | 91.94 | $2,758 | $2,700 | 97.89 | $3,371 | $3,342 | 99.12 | $3,980 | $3,976 | 99.91 | $2,995 | $0 | 0.00 | $14,541 | $11,339 | 77.98 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | $0 | $0 | 0.00 | $164 | $164 | 99.83 | $680 | $80 | 11.81 | $135 | $93 | 69.31 | $197 | $0 | 0.00 | $1,177 | $338 | 28.71 |

**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% | |
| 2021 | 0.40 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | |
| 2022 | 0.60 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | |
| 2023 | 0.80 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance acumulado hasta la vigencia 2022 corresponde al 60% y para 2023 es del 80% de lo programado para la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas 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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

Realización del trámite de evaluación de la prefactibilidad de las APPs Centro de Intercambio Modal Norte y 80, las cuales fueron declaradas fallida y desistida respectivamente.

Adelantar reuniones interinstitucionales con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, la Terminal de Transporte S.A., la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras para articular y armonizar los siguientes temas:

La Terminal de Transporte S.A., estructuración de futuros proyectos CIM, en particular Llanos donde hay predios de TMSA.

Está pendiente el resultado del estudio de prefactibilidad adelantado por la Terminal de Transporte, el cual se prevé ser finalizado aproximadamente en marzo del 2024 por parte de dicha entidad.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, por la propuesta de modificación del Plan Parcial Tres Quebradas, que afecta los predios de TMSA.

La Secretaría Distrital de Planeación, para armonizar lo adoptado por el POT en esa localización.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)31 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $164 | $164 | 99.83 | $680 | $80 | 11.80 | $135 | $93 | 69.31 | $197 | $0 | 0.00 | $1,177 | $338 | 28.71 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | | $20,166 | $10,404 | 51.59 | $49,115 | $42,170 | 85.86 | $54,995 | $54,367 | 98.86 | $109,983 | $109,247 | 99.33 | $61,415 | $0 | 0.00 | $295,674 | $216,188 | 73.12 |

**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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de las estaciones a mejorar, el estado físico es el siguiente:

Estaciones puestas en operación (35): Américas: De la Sabana, Carrera 43, Zona Industrial, CDS Carrera 32, Puente Aranda; NQS: Calle 38 Sur, Madelena, Santa Isabel, Alquería, Calle 30 Sur, Av. El Dorado, General Santander, Venecia, CAD; Suba: Calle 116, 21 Ángeles, AV. Boyacá, TV 91, Humedal Córdoba, San Martín, Gratamira; Caracas: Fucha, Quiroga, Consuelo, Nariño, Calle 40 Sur, Restrepo; Calle 80: Av. Ciudad de Cali, Carrera 90, Boyacá, Minuto de Dios, Polo; Autopista Norte: Virrey, Pepe Sierra, Calle 127.

Estaciones en construcción (6): Caracas: Olaya, Socorro; NQS: Universidad Nacional, Ricaurte; Suba: Campiña, Puente Largo.

Estaciones en estudios y diseños (2): Autopista Norte: Calle 187, Terminal.

Independientemente de la etapa en la que se encuentran las estaciones, al final del periodo se espera que queden todas con contrato de construcción. Esto implica que las obras seguirán en el próximo periodo de gobierno.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)25 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $20,166 | $10,404 | 51.59 | $49,115 | $42,170 | 85.86 | $54,995 | $54,367 | 98.86 | $109,983 | $109,247 | 99.33 | $61,415 | $0 | 0.00 | $295,674 | $216,188 | 73.12 |

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

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

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |
| 394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | $0 | $0 | 0.00 | $171 | $171 | 100.00 | $206 | $206 | 100.00 | $131 | $131 | 99.77 | $187 | $0 | 0.00 | $696 | $508 | 73.07 |

**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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con sus obligaciones.

El proyecto de la Estación Central del Sistema TransMilenio se afecta con el proceso de formulación ajustada del Plan Parcial de Renovación Urbana el cual debera ser adoptado por la SDP y fue viabilizado en sesión del Comité de Renovación Urbana del 29/09/23.

RenoBo está ejecutando el estudio de prefactibilidad del proyecto, con un estado de avance que impide comprometer recursos. Debido a esto se enfocan en plantear la construcción de la infraestructura de transporte financiada por el desarrollo urbanístico y aportar elementos de juicio para prever inversión pública en la infraestructura de transporte si los tiempos del desarrollo inmobiliario son muy largos.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

La Junta de Infraestructura de la Alcaldía Mayor definió el liderazgo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá para la ejecución de las metas asociadas al Plan de Renovación Urbana - PPRU Estación Metro Calle 26.

Elaboración del documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema a RenoBo.

Realización de mesas técnicas para revisar las necesidades de TRANSMILENIO S.A. e implantación de la infraestructura transporte.

RenoBo contrató prefactibilidad del proyecto en el marco del Plan de Renovación Urbana - PPRU con la empresa de consultoría IDOM.

Por decisión de la Alcaldía Mayor y teniendo en cuenta el nivel de avance de RenoBo en la estructuración del Plan Parcial de Renovación Urbana - PPRU y los proyectos, los recursos dispuestos para la Estación Central se trasladaron al Proyecto Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí, por lo tanto, se deberá financiar la estación con recursos del desarrollo inmobiliario o disponer recursos en un futuro plan de desarrollo.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)26 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $171 | $171 | 100.00 | $206 | $206 | 100.00 | $131 | $131 | 99.78 | $187 | $0 | 0.00 | $696 | $508 | 73.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | $18,946 | $18,852 | 99.51 | $101,461 | $90,384 | 89.08 | $113,777 | $108,108 | 95.02 | $261,079 | $157,541 | 60.34 | $153,076 | $0 | 0.00 | $648,338 | $374,885 | 57.82 |

**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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia.

Se han desarrollado procesos relacionados con la realización y la adecuación de obras complementarias para fortalecer y mejorar las condiciones en la infraestructura del Sistema, en lo correspondiente al componente BRT. Los principales logros fueron:

Recuperación de 135 estaciones afectadas por el estallido social en el año 2021.

Restauración integral en 25 estaciones del Sistema con la migración a celosía e instalacion de puertas abatibles.

Instalación de señalética nueva y demarcación horizontal en 16 estaciones y 5 portales.

Demarcación peatonal en el 100% de las estaciones y los 9 portales del Sistema.

Cambio a tecnología LED en el 100% de las estaciones.

Instalación de 9.187,73 m lineales de barreras perimetrales encaminadas a la seguridad del usuario y como disuasor de evasión en 25 estaciones.

Cambio de nombre en 12 estaciones y en 1 portal del Sistema.

Reposición de policarbonatos en Portal Suba y lavado de tanques de almacenamiento en portales y estaciones intermedias del Sistema.

Mejoramiento en 132 estaciones (desmonte cielo rasos, organización de cableado, ajuste conexiones RFID, reposición vidrios fachada).

Realización de actividades de aseo intensivo con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de las estaciones y portales del Sistema, que comprende, sin limitarse a esta, las fachadas, cubiertas, techos, estructura metálica, pisos, vías internas, cerramientos perimetrales, oficinas, cicloparqueaderos, mediante la ejecución de un aseo profundo y especializado.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)27 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $18,946 | $18,852 | 99.51 | $101,461 | $90,384 | 89.08 | $113,777 | $108,108 | 95.02 | $261,079 | $157,541 | 60.34 | $153,076 | $0 | 0.00 | $648,338 | $374,885 | 57.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | $33,138 | $8,126 | 24.52 | $239,285 | $239,266 | 99.99 | $225,954 | $83.175 | 36.81 | $272,296 | $259.994 | 95.48 | $79,627 | $0 | 0.00 | $850,301 | $590,560 | 69.45 |

**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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de los patios troncales y zonales, el estado físico es el siguiente:

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

Patio Reforma: se realizó seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en el primer trimestre del 2024.

Patio Alameda: cuenta con estudios y diseños, teniendo pendiente la aprobación de los componentes de estructuras y presupuesto.

Patio Zonal El Gaco: el IDU adjudicó al proceso IDU-LP-SGI012-2023 un contrato para la construcción al denominado Consorcio el Gaco CC: Constructora Conconcreto & Autopista Sumapaz S.A.S. y al proceso IDU-CMA-SGI-021-2023 un contrato de interventoría para la obra PATIO EL GACO a la denominada firma CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S.

Por lo anterior, se prevé la suscripción del acta de inicio de las obras el próximo 05 de febrero del 2024. TRANSMILENIO S.A. otorgó los soportes presupuestales pertinentes.

Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Por tiempo de gestión y disponibilidad de recursos se deberá dar continuidad al proyecto con adquisición predial, estudio, diseños y construcción en el siguiente plan de desarrollo.

Prolongación de la operación de patios temporales SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO: en proceso de negociación con concesionarios las inversiones en infraestructura que permitan prolongar la operación de los patios temporales, ante la imposibilidad de entregar patios diferentes en este momento.

Realización de solicitudes y reuniones de coordinación con IDU para establecer viabilidad de permanencia en predios de la ALO y para la restitución del predio Laguna II, donde se ampliará el patio Sur II.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (K)28 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $33,138 | $8,126 | 24.52 | $239,285 | $239,266 | 99.99 | $225,954 | $83,175 | 36.81 | $272,296 | $259,994 | 95.48 | $79,627 | $0 | 0.00 | $850,301 | $590,560 | 69.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | $644,723 | $394,467 | 61.18 | $855,362 | $724,053 | 84.65 | $2,000,066 | $1,870,242 | 93.51 | $2,774,354 | $2,540,172 | 91.56 | $4,656,383 | $0 | 0.00 | $10,930,888 | $5,528,934 | 50.58 |

**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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con sus actividades, sin embargo, en la ejecución de algunos tramos se han presentado inconvenientes en los contratos a cargo del IDU como son: falta de personal, baja ejecución de algunos contratistas, demora en aprobación de algunos PMTs y demoras con algunas entregas prediales.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento de predios, obras y maniobras de redes de servicios públicos, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de estaciones de los corredores, en lo referido al estado de cada proyecto se tiene:

Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en nueve grupos.

Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en cuatro grupos.

En el caso de las troncales alimentadoras de la primera línea del metro se deberá evaluar la solución a requerimientos adicionales de recursos derivados de los ajustes de obra afectado por el crecimiento ICOCIV.

Extensión Troncal Caracas: se recibió y puso en operación la estación intermedia Molinos. Continúa el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT.

Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura. Acompañamiento de reuniones con consultores del aeropuerto para el planteamiento de la conexión futura.

Calle 13: se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación en temas prediales. Se realizaron trámites de aprobación de vigencias futuras.

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |
| **Proyecto(s) de inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)29 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $644,723 | $394,467 | 61.18 | $855,362 | $724,053 | 84.65 | $2,000,066 | $1,870,242 | 93.51 | $2,774,354 | $2,540,172 | 91.56 | $4,656,383 | $0 | 0.00 | $10,930,888 | $5,528,934 | 50.58 |
| 398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | | $398 | $299 | 75.11 | $25,951 | $16,017 | 61.72 | $89,093 | $34,292 | 38.49 | $98,416 | $61,531 | 62.52 | $1,030,004 | $0 | 0.00 | $1,243,863 | $112,139 | 9.02 |
| **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% | |
| 2021 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 2023 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2024 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 80.00% |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2023 es del 100% con respecto a lo programado para la vigencia.

Se ha logrado el financiamiento de predios y realización de trámites de reprogramación de vigencias futuras. Seguimiento a los avances para la estructuración de las licitaciones de obra y la respuesta de acciones judiciales interpuestas contra el proceso. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema. Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto.

Ajuste del Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0.

Las licitaciones No IDU- LP-DG-003-2023, IDU-LP-DG-004-2023 e IDU-LP-DG-005-2023 se encuentran en la fase de selección.

El IDU adjudicó la construcción del tramo 3 de la Calle 99 a la Calle 200.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto(s) de inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)30 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $398 | $299 | 75.11 | $25,951 | $16,017 | 61.72 | $89,093 | $34,292 | 38.49 | $98,416 | $61,531 | 62.52 | $1,030,004 | $0 | 0.00 | $1,243,863 | $112,139 | 9.02 |
| 399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP | | $9,219 | $9,219 | 100.00 | $14,049 | $14,047 | 99.98 | $16,169 | $16,063 | 99.35 | $42,439 | $41,809 | 98.52 | $71,896 | $0 | 0.00 | $153,772 | $81,138 | 52.77 |
| **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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | $4,254,432 | $3,900,574 | 91.68 | $5,351,189 | $5,014,011 | 93.70 | $7,400,719 | $7,003,391 | 94.63 | $10,080,755 | $0 | 0.00 | $28,865,137 | $17,406,224 | 60.30 |

(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% | | | |
| 2021 | 0.02 | 15.34 | 9.97 | 153.86% | | | |
| 2022 | 0.03 | 15.33 | 28.51 | 53.77% | | | |
| 2023 | 0.04 | 13.37 | 15.32 | 87.27% | ✓ | 87.27% | ✓ |
| 2024 | 2.00 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | | 87.21% | ✓ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo resultado representa un avance del 15.32 con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas en la Implementación del Plan Estratégico Anti Evasión en sus cuatro líneas de trabajo fueron:

1. Prevención de Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: realización de 30.215 acciones de prevención y control de evasión del pago en las que se sensibilizaron aproximadamente 1.258.600 personas, de las cuales entre el 39% y un 48% aproximadamente se devolvió a pagar el pasaje.

2. Monitoreo y Caracterización de la Evasión:

Monitoreo de la evasión para 46 puntos y continúa el fortalecimiento y ampliación de las capacidades del sistema utilizado.

Adquisición de 640 cámaras para el monitoreo permanente del fenómeno de la evasión en el componente troncal.

Implementación del software de inteligencia artificial con el cual se inició el seguimiento en tiempo real a eventos de evasión.

3. Fortalecimiento de la Infraestructura:

Instalación de nuevas puertas en 29 estaciones del Sistema.

Instalación de barreras perimetrales en 70 puntos del componente troncal.

Instalación de un electroimán en las 275 barreras de control de acceso para personas con discapacidad física.

Instalación de Barreras de Control de Acceso tipo piso-techo y pasillo motorizado en 3 portales y 8 estaciones.

Instalación de aditamentos en las Barreras de Control de Acceso - BCAS en aproximadamente 5.816 buses.

Se avanza en el piloto de tarjetas de ingreso tullave para la Fuerza Pública y Operadores de Fase IV para el ingreso al personal uniformado y conductores con el beneficio del pago del pasaje.

4. Fiscalización: aplicación de 522.947 comparendos por evasión del pago e implementación de la estrategia de Reguladores de Evasión como nuevo esquema de disuasión y contención en portales y estaciones críticos, contando con 1.196 contratos.

Bloqueo de 16.881 tarjetas a usuarios por uso indebido en los beneficios otorgados.

**Proyecto(s) de inversión**

7517 - Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)1 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP | Magnitud | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.39 | ******* | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.04 | 2.11 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $9,219 | $9,219 | 100.00 | $14,049 | $14,047 | 99.98 | $16,169 | $16,063 | 99.35 | $42,439 | $41,809 | 98.52 | $71,896 | $0 | 0.00 | $153,772 | $81,138 | 52.77 |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | | $434 | $408 | 94.02 | $2,611 | $2,449 | 93.78 | $4,691 | $4,249 | 90.58 | $4,383 | $4,222 | 96.34 | $4,125 | $0 | 0.00 | $16,243 | $11,328 | 69.74 |
| 56 Gestión Pública Efectiva | | $434 | $408 | 94.02 | $2,611 | $2,449 | 93.78 | $4,691 | $4,249 | 90.58 | $4,383 | $4,222 | 96.34 | $4,125 | $0 | 0.00 | $16,243 | $11,328 | 69.74 |
| 0 N/A | | $434 | $408 | 94.02 | $2,611 | $2,449 | 93.78 | $4,691 | $4,249 | 90.58 | $4,383 | $4,222 | 96.34 | $4,125 | $0 | 0.00 | $16,243 | $11,328 | 69.74 |
| 482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales | | $412 | $388 | 94.22 | $2,372 | $2,255 | 95.07 | $4,495 | $4,057 | 90.25 | $4,135 | $3,975 | 96.12 | $3,938 | $0 | 0.00 | $15,352 | $10,675 | 69.53 |

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | % |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | $434 | $408 | 94.02 | $2,611 | $2,449 | 93.78 | $4,691 | $4,249 | 90.58 | $4,383 | $4,222 | 96.34 | $4,125 | $0 | 0.00 | $16,243 | $11,328 | 69.74 |

**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% | |
| 2021 | 0.25 | 72.20 | 72.01 | 99.74% | |
| 2022 | 0.25 | 73.20 | 72.30 | 98.77% | |
| 2023 | 0.25 | 75.20 | 72.17 | 95.97% | 95.97% |
| 2024 | 0.25 | 75.20 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 95.97% |

Retrasos y soluciones: Aunque se mantuvo constante el nivel de percepción de satisfacción del componente zonal, se presentó una reducción en el indicador de satisfacción de los usuarios del componente troncal, pasando de un nivel de satisfacción del 71,8% en la medición realizada en el mes de mayo de 2023 a un nivel de 71,3% frente a la medición realizada en el mes de diciembre; causando esto que el valor de medición de la encuesta de satisfacción pasara de 70,1% a 69,3%, causando esto una reducción del indicador total, el cual pasó de 72,89% a 72,17%. En aras de solucionar lo anterior, durante la vigencia 2024 se deben planear estrategias que permitan un incremento en el nivel de percepción de satisfacción de los usuarios del componente troncal del SITP.

Avances y Logros: Durante la ejecución del proyecto se ha logrado un incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema, el cual es del 72,17%, que corresponde al 95,97% de la meta establecida para la vigencia 2023, esto de acuerdo con los resultados de la medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia la cual arrojó un indicador de cumplimiento del 69,3%, y la medición de satisfacción de los usuarios internos del sistema, la cual tuvo un cumplimiento promedio para la vigencia del 98%.

Durante el ciclo de vida del proyecto se ha logrado el fortalecimiento de la planta física, tecnológica y humana de la entidad, esto por medio de los siguientes grandes logros:

Fortalecimiento del recurso humano a través de la ejecución y finalización exitosa de 2 diplomados con 17 colaboradores certificados en cada uno.

Fortalecimiento de la planta institucional a través de la cobertura de 115 vacantes de diferentes niveles de la planta de la Entidad por medio de la realización de 9 convocatorias internas y 1 convocatoria mixta.

Fortalecimiento de la planta física de la entidad a través de la remodelación y ampliación del comedor del piso 5, así como la re adecuación y mejora de salas de reunión y la sala de monitoreo de la DTS en el piso 4, con sus respectivos puestos de trabajo en la sede administrativa, aumentando la cobertura, comodidad y mejorando el clima organizacional.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica garantizando el soporte a los sistemas de Gestión Documental (TDOC), así como al sistema Administrativo y Financiero (JSP7) y cubriendo la ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para armonización y control asociada a la Plataforma T-Doc y brindando soporte técnico y acompañamiento a los usuarios del sistema.
CorreoMauricioIsaza11012024.

**Proyecto(s) de inversión**

7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C)1 Ejecutar el 100 Por Ciento de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad | Magnitud | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $412 | $388 | 94.22 | $2,372 | $2,255 | 95.07 | $4,495 | $4,057 | 90.25 | $4,135 | $3,975 | 96.12 | $3,938 | $0 | 0.00 | $15,352 | $10,675 | 69.53 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $239 | $194 | 80.94 | $196 | $192 | 98.24 | $247 | $247 | 100.00 | $187 | $0 | 0.00 | $891 | $653 | 73.28 |

**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% | |
| 2021 | 1.00 | 74.90 | 97.60 | 130.31% | |
| 2022 | 1.00 | 75.90 | 98.33 | 129.55% | |
| 2023 | 1.00 | 76.90 | 82.80 | 107.67% | 107.67% |
| 2024 | 1.00 | 77.90 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 106.29% |

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2022 TRANSMILENIO S.A. obtuvo un Índice de Desempeño Institucional - IDI de 82,8%.

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

# 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 e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

## 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 | % |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | | $434 | $408 | 94.02 | $2,611 | $2,449 | 93.78 | $4,691 | $4,249 | 90.58 | $4,383 | $4,222 | 96.34 | $4,125 | $0 | 0.00 | $16,243 | $11,328 | 69.74 |
| Avances y Logros: Avance Meta PDD<br>Meta de tipo creciente cuyo avance es de 82,80 con respecto al 76,90 esperado para la vigencia 2023. A continuación, se describen los principales logros:<br>Alineación de la estrategia institucional, con el modelo de operación por procesos, la estructura organizativa, los indicadores de gestión y los mapas de riesgo, lo que ha permitido mejorar la gestión institucional.<br>Fortalecimiento de la política de Defensa Judicial lo que redundo en el éxito procesal y en la reducción del número de demandas en contra.<br>Se destacan de este resultado las políticas que alcanzaron calificación igual o superior al 95% como son: Planeación Institucional, Gestión Documental, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proyecto(s) de inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)2 Implementar el 100 Por Ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.40 | 99.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | $22 | $20 | 90.26 | $239 | $194 | 80.94 | $196 | $192 | 98.25 | $247 | $247 | 100.00 | $187 | $0 | 0.00 | $891 | $653 | 73.28 |
| TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. | | $1,782,129 | $1,491,134 | 83.67 | $4,307,988 | $3,953,837 | 91.78 | $5,405,757 | $5,067,848 | 93.75 | $7,486,477 | $7,088,032 | 94.68 | $10,177,046 | $0 | 0.00 | $29,159,396 | $17,600,852 | 60.36 |

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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

## 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)<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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)<br>Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:<br>(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.

(**) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.