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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$30,765	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$199,840	$53,293	26.67
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$30,765	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$199,840	$53,293	26.67
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$30,765	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$199,840	$53,293	26.67
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	$30,765	$0	0.00	$56,840	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$199,840	$53,293	26.67

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

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es del 35%, avance que cumple con lo esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se realizaron Acciones de prevención de violencia y criminalidad, Acciones de Inspección, Vigilancia y Control, Caracterización de dinámicas criminales en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia - SDSCJ, la Policía, equipo de gestores, entre otras entidades de orden Distrital y Nacional.

En cuanto seguridad vial se realizaron acciones de prevención, Inspección, Vigilancia y Control, Procesamiento y análisis de información y accidentología, en coordinación con la Secretaria Distrital de Movilidad - SDM y los concesionarios.

En relación con Emergencias y contingencias se implementaron Planes de gestión de riesgos, se formó en gestión de Emergencias y Contingencias, se realizó articulación para la gestión de riesgos (Amenazas y vulnerabilidades).

Elaboración de un plan de acción para la transversalización del enfoque de género, con cuatro líneas de trabajo: investigación, formación, actividades de resignificación y recorridos de espacio.

Diseño de la Guía de actuación para la intervención de casos de violencia de género en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Se atendieron y reportaron los casos identificados sobre Violencias Basadas en Genero - VBG.

Se realizaron dos jornadas de prevención en violencias basadas en género.

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86
0 N/A	$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86
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	$2,215,112	$0	0.00	$1,290,144	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$8,768,770	$3,755,093	42.82

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%	102.18%
2022	19.00	158,606.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.16%

Retrasos y soluciones:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 130.485 con respecto a las 127.700 Sillas esperadas para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

A diciembre de 2021 ya se tiene toda la flota troncal vinculada, para un total de 476,100 sillas vinculadas; con relación al componente zonal ya se tienen 489.156 sillas de flota vinculada, para un total de 965.256 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 130.485 sillas de oferta (15,63%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771). Del total de sillas reportadas 36.450 corresponden a sillas en buses eléctricos.

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	$14,743	$0	0.00	$26,361	$0	0.00	$16.003	$0	0.00	$82,969	$25,094	30.24

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%	111.03%
2022	1.00	79.50	0.00	0.00%	
2023	2.00	80.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.73%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 88,05 con respecto al 79.30 esperado para la vigencia 2021.

TRONCAL: Teniendo en cuenta el resultado de confiabilidad acumulada del 99,23%, podemos afirmar que la meta sectorial de aumento de confiabilidad del componente troncal al 95%, se cumplió efectivamente para el componente troncal.

ZONAL: se logró una mejora en el Índice de Regularidad del intervalo del componente Zonal, pasando de cifra de mes a 68,1% en marzo de 2020, a un valor promedio en 2021 del 76,87 %. Si bien parte de esta mejora se debe a las acciones adelantadas para garantizar una mejor prestación del servicio, dicho valor se ve afectado de manera favorable por las restricciones de movilidad con ocasión de la declaración de pandemia por Covid 19, sin embargo a medida que se ha regresado a la normalidad, se han presentado ligeras reducciones del indicador . NOTA: La cifra reportada puede variar ya que para la fecha de reporte, los resultados del mes de diciembre de 2021 son preliminares, dado que no se ha surtido la etapa de cálculo y notificación de resultados para revisión por parte de los concesionarios, dicho ajuste se considera mínimo y no impacta el resultado global del indicador.

A niverl de TIC, se avanzó en la revisión de fichas técnicas y plan maestro de implementación de Concesionarios, validación de buses prototipo y mesas técnicas de seguimiento e integración con el Centro de Gestión, para implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte y el seguimiento a su Operación y calidad de datos para indicadores. Así mismo optimización de la solución del Estandar de Oferta de Transporte estático y base de datos de flota mediante edición y configuración de consultas y Validación de errores, generación de alertas en información de viajes, tiempos, paraderos y nombres de rutas. Igualmente Se realizó el estudio y emisión de observaciones a la propuesta técnica y económica presentada por el Concesionario para el desarrollo de las mejoras y nuevas funcionalidades al sistema de Control de flota y se adelantaron gestiones para el acuerdo técnico y economico correspondiente. Se implementó la gestión de Seguridad de la Información en la continuidad del negocio y se actualizó el documento respectivo. Se incorporaron 2 áreas (Seguridad y Comunicaciones) al sistema de seguridad de la información y se actualizó el manual de dicho sistema ampliando alcance. Se adoptó esquema de Monitoreo de la seguridad informática en para reportes de seguimieno periodico.

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	$19,423	$0	0.00	$70,347	$0	0.00	$58.294	$0	0.00	$185,050	$36,975	19.98

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	100.00%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00%

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.

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.30 con respecto al 0.30esperado para la vigencia 2021 y un avance acumulado de 0.35. Las principales acciones adelantadas fueron:

*4 campañas de posicionamiento sobre los canales oficiales de TransMilenio.
*5 actualizaciones de los canales internos (cultura interna).
*3 estrategias de gestión social.
*4 campañas de cultura (internas).
*Articulación de 2 Políticas Públicas.
*Promoción de campañas de atención al usuario.
*1 cartilla de señalética.
*9 Acciones de cultura ciudadana relacionadas con:
-Reducción de la evasión
-Uso de la bicicleta
-TransMiCable- gestión social
-Buen uso del Sistema
-Prevención del COVID en el Sistema
-Alianza privada
-Semana de la cultura
-Reconciliación con el Sistema
-Cumpleaños TransMiCable.

En ejecución de la estrategia de cultura ciudadana denominada Equipo T, se han adelantado diferentes acciones en el marco de la misma. Lo anterior, a través de la participación de los diferentes componentes de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en articulación con las tres líneas de acción de la estrategia.

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	$2,835	$0	0.00	$11,424	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$28,265	$4,021	14.23

Indicador(es)

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%	
2021	0.00	23.55	23.55	100.00%	100.00%
2022	5.00	23.54	0.00	0.00%	
2023	5.00	23.53	0.00	0.00%	
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.06%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia por la Pandemia del COVID 19, sumado a la situación de orden publico acaecida en la ciudad entre abril y junio de 2021 que afecto la operación de los componentes Troncal y Zonal del sistema, actualmente, no se cuenta con las condiciones normales de operación y demanda que permitan tomar de forma adecuada la línea base prevista; no obstante, la demanda del sistema viene recuperandose con una tasa entre el 8 y el 12% mensual, indicando una recuperación al corte de diciembre del 88% de la demanda transportada antes de la pandemia.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23,55 con respecto al 23,55 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se avanza en la consolidación de la información para realizar los calculos que lleven a determinar la linea base del indicador; asi mismo se continua la construcción de la metodologia para el calculo de la disminución del tiempo de acceso al transporte público.

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$107	$0	0.00	$599,926	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$960,153	$164	0.02

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86

(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%	100.00%
2022	0.60	60.00	0.00	0.00%	
2023	0.80	80.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 40 con respecto al 40 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal - CIM del Norte y 80, se encuentran en etapa de factibilidad. Se está preparando la etapa de validación por parte de las entidades distritales. Esto se complementa con los avances reportados en las metas de mejoramiento de 43 estaciones, una estación central, seis patios troncales y zonales, 29.6 km de troncal y 20 km de corredor verde.

393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	$20,166	$10,404	51.59	$49,115	$42,170	85.86	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$79,281	$52,573	66.31

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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos en las actividades que realiza TRANSMILENIO S.A. para los proyectos, se han evidenciado cambios en el cronograma de la etapa de construcción de algunas estaciones producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños por parte del IDU, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos para subsanar los temas evidenciados en la apropiación de diseños.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se participó en comités de seguimiento para verificar el avance de los 5 contratos IDU de mejoramiento de estaciones, además de los comités de seguimiento al convenio 20 de 2001 (La construcción de la infraestructura para el sistema de transporte público de la ciudad se realiza por medio del citado convenio, suscrito entre Transmilenio S.A. y el IDU).

- Contrato 1309-18: Se entregaron a operación ampliaciones de 5 estaciones (NQS- Calle 38 Sur, NQS- Madelena, NQS- Santa Isabel, NQS- Alquería, NQS- Calle 30 Sur). En construcción de 4 estaciones (Carrera 43 - Troncal Américas, CDS Cra 32, La Sabana - Troncal Américas, Zona Industrial - Troncal Americas).

- Contrato 1535-18: Se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 9 estaciones (Calle 80- Av. Cali, Calle 80- Carrera 90, Suba-Shaio (Calle 116), Caracas Calle 40 Sur, Caracas- Restrepo, Calle 80- Boyacá, NQS- Venecia, Suba- 21 Ángeles, Suba- Av. Boyacá). Contrato suspendido por el IDU.

- Contrato 971-20: 5 estaciones entregadas (Fucha, San Martín, Humedal Córdoba, Quiroga y Consuelo), la estación (Suba Tv 71) se encuentra en construcción.

- Contrato 972-20: Se entregaron 2 estaciones (Gratamira y Calle 80-Polo etapa 1). En obra dos estaciones (Calle 80- Polo etapa 2 y Calle 80- Minuto de Dios).

- Contrato 973-20: Se entregaron 2 estaciones (NQS ¿ Av. El Dorado, Av. Puente Aranda). Se encuentra en obra de las 3 externalizaciones de taquillas (Pepe Sierra, Virrey y Calle 127) y 1 estación (General Santander).

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00	$25,194	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$25,365	$171	0.68

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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Se realizará seguimiento a la de prefactibilidad que definirá los mecanismos de ejecución de la Estación por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU y con recursos TMSA.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

En el proyecto de Estación Central se dieron inicio a las mesas técnicas de trabajo para el saneamiento de predios propiedad de TRANSMILENIO S.A. afectos a la infraestructura de transporte y al plan parcial. Se participo en las diferentes juntas de infraestructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá para efectos de articular la ejecución de la Estación Central junto con el Plan Parcial liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU. Suscripción de convenio marco ERU- TMSA - EMB - Secretaría General para la estructuración del proyecto.

La ERU se comprometió a realizar la prefactibilidad del proyecto y tener un resultado antes de finalizar el mes de abril de 2022.

395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	$18,946	$18,852	99.51	$101,461	$90,384	89.08	$29,366	$0	0.00	$50,814	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$247,583	$109,236	44.12

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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: A la fecha y si bien se ha dado continuidad a la ejecución de los mantenimientos programados en la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT) a través de la ejecución de los contratos CTO 1114-21 y CTO 1115-21 (mantenimiento e interventoría respectivamente) suscritos para tal fin; también lo es, que consecuencia de las graves afectaciones generadas en la infraestructura del sistema BRT desde el pasado 28 de abril de 2021 (cerca del 90% de la infraestructura afecta) , han atenuado las tareas realizadas; sin embargo, se continua trabajando arduamente en varios frentes acorde con los lineamientos y priorizaciones realizadas con el objetivo de garantizar en el menor tiempo posible la total disponibilidad de la infraestructura.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Todas las estaciones están habilitadas para operar excepto Tygua por daños en la conexión eléctrica de media tensión a causa del vandalismo lo cual implicó cambio del transformador que ya se está coordinando con Enel Codensa y Biblioteca El Tintal que se adecuará por el IDU para troncal Cali.

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	$310,737	$0	0.00	$15,772	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$614,012	$247,391	40.29

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86

(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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. Sin embargo, para el proyecto de Carboquímica está suspendida la adquisición por falta de un cronograma aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA que armonice la descontaminación con la compra, tema que es responsabilidad del propietario actual.

TRANSMILENIO S.A. solicitó al IDU formular un plan con otras alternativas de adquisición predial y acompañar al propietario del predio Carboquímica este para definir el cronograma con IDU.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Gaco: Contrato de factibilidad estudios y diseños, programado: 96.26%, ejecutado 85%. Etapa de diseños de detalle 100% programado y ejecutado 90%. Se estima terminar el 15 de enero.

Alameda: Se encuentra en fase de liquidación.

San José: IDU entregó alternativa 3 de prefactibilidad. Pendiente se resuelvan los problemas de falsa tradición de predios necesarios para el acceso al polígono.

La Reforma: La etapa de construcción del patio presenta un avance del 28% y trámite de licencia de construcción de edificaciones sigue en curso, con una ampliación de plazo de Curaduría de 20 días más.

Carboquímica: Acompañamiento a los procesos con Secretaría Distrital de Ambiente - SDA para la remediación del predio. Se entregó un alcance a los parámetros operacionales para alternativas si no es posible seguir con ese predio. El IDU se encuentra evaluando los posibles áreas que puedan sustituir a Carboquímica en caso de no lograrse la remediación.

Patio Soacha Ciudad de Cali: Se adelantaron gestiones con los desarrolladores inmobiliarios de ciudad verde y la alcaldía de Soacha, para evaluar el predio más apropiado para la implantación de la infraestructura de transporte. Se expidió el documento CONPES 4034 de 2021.

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	$1,438,772	$0	0.00	$801,093	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$4,109,228	$1,118,520	27.22

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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

- Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020.

- Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86
- Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los tramos 1, 2 iniciaron etapa de construcción, el tramo 3 se encuentra suspendido y en proceso sancionatorio y el tramo 4 aún se encuentra en etapa de preconstrucción. Para todos los contratos de obra se hace seguimiento permanente, a través de reuniones, comités, comunicaciones y el comité IDU TMSA.																		
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	$372,994	$0	0.00	$204,367	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$739,209	$16,316	2.21
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%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo constante cuyo avance es de 100% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

En estructuración del proyecto. El IDU inició los tres contratos de consultoría e interventoría adjudicados para los diseños. Se acompaña el proceso.

399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	$9,219	$9,219	100.00	$14,049	$14,047	99.98	$6,298	$0	0.00	$26,550	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$75,087	$23,266	30.99
Indicador(es)																		

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%	
2021	0.02	15.34	9.97	153.86%	153.86%
2022	0.03	15.33	0.00	0.00%	
2023	0.04	15.32	0.00	0.00%	
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	134.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Meta de tipo decreciente cuyo avance representa una reducción de 5,39 puntos porcentuales, pasando de una cifra de 15,36 a una cifra de 9,97. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se implementaron las 4 cuatro líneas de trabajo del Plan Estratégico Anti Evasión: 1. Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad, 2. Monitoreo y caracterización de la evasión, 3. Fortalecimiento de la Infraestructura, 4. Fiscalización.

De otra parte, en el segundo semestre de 2021, el grupo de gestión de conocimiento de la Dirección Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO adelantó una investigación con el objetivo es estimar los niveles de evasión de pago de pasajes en la componente troncal. La metodología aplicada usó el diseño muestral propuesto por la Universidad Nacional en 2018 para el levantamiento de la línea de base. Para dicha investigación se requirió la capacitación del equipo de gestores de convivencia de Transmilenio para el operativo de campo y recolección de datos que tuvo en cuenta 600 unidades muestrales y posterior procesamiento en el software R para adelantar la estimación. El resultado obtenido sugiere que, para este periodo bajo observación, la evasión de pasaje se encuentra en el 9,97%, frente al 15,36% estimado en 2018 lo cual representa una reducción de 5.39 puntos porcentuales. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con precaución ya que existen diversos factores que pueden estar afectando o explicar el comportamiento de este fenómeno en la situación actual.

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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$4,445,580	$0	0.00	$3,096,798	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$15,914,969	$5,388,821	33.86

(C) 968 Indicador buses/sillas del SITP — Línea Base: 834771

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	962,471.00	965,256.00	100.29%	102.18%
2022	0.00	993,377.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	1,001,725.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	1,001,725.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.16%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Meta de tipo creciente cuyo avance es de 130.485 sillas adicionales logradas en la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

A diciembre de 2021 ya se tiene toda la flota troncal vinculada, para un total de 476,100 sillas vinculadas; con relación al componente zonal ya se tienen 489.156 sillas de flota vinculada, para un total de 965.256 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 130.485 sillas de oferta (15,63%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771).

Del total de sillas reportadas 36.450 corresponden a sillas en buses eléctricos.

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

Indicador(es)

(D) 971 Minutos reducidos en el acceso al Transporte Público — Línea Base: 23.57

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	23.55	23.55	0.00%	100.00%
2022	0.00	23.54	0.00	0.00%	
2023	0.00	23.53	0.00	0.00%	
2024	0.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.85%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia por la Pandemia del COVID 19, sumado a la situación de orden publico acaecida en la ciudad entre abril y junio de 2021 que afecto la operación de los componentes Troncal y Zonal del sistema, actualmente, no se cuenta con las condiciones normales de operación y demanda que permitan tomar de forma adecuada la línea base prevista; no obstante, la demanda del sistema viene recuperandose con una tasa entre el 8 y el 12% mensual, indicando una recuperación al corte de diciembre del 88% de la demanda transportada antes de la pandemia.

Avances y Logros: Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23,55 con respecto al 23,55 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Se avanza en la consolidación de la información para realizar los calculos que lleven a determinar la linea base del indicador; asi mismo se continua la construcción de la metodologia para el calculo de la disminución del tiempo de acceso al transporte público.

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$2,330	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$12,857	$2,857	22.22
56 Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$2,330	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$12,857	$2,857	22.22
0 N/A	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$2,330	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$12,857	$2,857	22.22
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	$2,114	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$8,823	$2,643	29.96

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2021

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	$2,330	$0	0.00	$3,815	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$12,857	$2,857	22.22

(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%	99.74%
2022	0.25	73.20	0.00	0.00%	
2023	0.25	74.20	0.00	0.00%	
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	95.76%

Retrasos y soluciones: El índice de satisfacción de los usuarios externos de la entidad se ha visto bastante afectado por las características del servicio frente a las expectativas de los mismos, sumado a lo anterior, la afectación negativa en el servicio causada por las estaciones, portales y buses vandalizados en el marco de las acciones realizadas durante las jornadas de protestas del paro nacional, afectaron de manera negativa la calidad en la prestación del servicio, lo cual generó que no se pudiera alcanzar el porcentaje propuesto para esta meta.

Durante el mes de diciembre se realizó una nueva medición de satisfacción a usuarios, cuyos resultados se socializarán a las áreas misionales de la entidad, con el fin de que estas puedan planear las acciones a que haya lugar en la búsqueda de mejorar la satisfacción de los usuarios del sistema TransMilenio.

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 72,01 con respecto al 72,20 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

Gracias a la implementación de acciones asociadas a la estrategia de Fortalecimiento Corporativo así como a la ejecución de las acciones del Programa Integral de Gestión del Talento Humano se ha incrementado el nivel de satisfacción de los colaboradores de la Entidad, quienes son usuarios internos, lo cual busca impactar positivamente la percepción de los usuarios externos, la cual, de conformidad con los resultados de la ultima medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia, en el mes de febrero de 2020, se obtuvo un índice de satisfacción general del 68,9% por parte de los usuarios del Sistema TransMilenio con relación a diferentes atributos que forman parte de los componentes troncal y zonal del mismo.

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	$216	$0	0.00	$1,853	$0	0.00	$1.704	$0	0.00	$4,034	$214	5.29

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%	130.31%
2022	1.00	75.90	0.00	0.00%	
2023	1.00	76.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	125.29%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 97,60 con respecto al 74,90 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron:

De acuerdo con la última medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), TRANSMILENIO S.A obtuvo un puntaje en el Indice de Desempeño Institucional de 97,6%. Este valor se mantiene hasta la nueva medición que se realizará en el primer trimestre del 2022.

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	$4,478,675	$0	0.00	$3,157,453	$0	0.00	$2,401,421	$0	0.00	$16,127,666	$5,444,971	33.76

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

SUMA

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

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

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

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



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.