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 31/12/2022

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	$79,219	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$241,331	$102,882	42.63
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	$79,219	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$241,331	$102,882	42.63
0 N/A	$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,877	$49,588	99.42	$79,219	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$241,331	$102,882	42.63
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	$79,219	$0	0.00	$57.637	$0	0.00	$241,331	$102,882	42.63

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

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 65% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Las principales acciones adelantadas fueron:

Realización de talleres de seguridad vial (día de la cordialidad, trabajo en equipo orientado a equipos de seguridad vial), realizando actividades encaminadas a la prevención de riesgos viales,especialmente a los operadores del sistema en relación con los tros actores viales.

Participación en instancias de toma de decisiones como el Consejo de Seguridad, COE, PMU. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas en el Sistema para la gestión de la Seguridad ciudadana pasando de 229 cámaras en 25 estaciones a 1.119 en 82 puntos.

Generación de cuatro informes de caracterización de seguridad en el Sistema como insumos para el impulso a investigaciones judiciales y elaboraron ocho informes de seguridad integral con destino a diferentes sectores.

Se actualizaron los planes de prevención, preparación y respuest ante emergencias de los portales del Sistema y cinco troncales.

Se implementó el Sistema de Alertas Tempranas donde se reportan y gestionana las novedades evidenciadas en las estaciones del Sistema TransMilenio.

Realización de 2.350 actividades de prevención del delito y acompañamiento con gestores a la policía en 1.381 actividades de control de delito. La policía realizó 921 capturas e impuso 129.935 comparendos, incautaron 2 armas de fuego, 134 armas traumáticas y 25.318 armas cortopunzantes 3.4 Kg de narcóticos.

Identifficación de 121 casos de violencia contra la mujer , donde se categorizaron por tipo de violencia de acuerdo con la Ley 1257 de 2008.

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 (**)

			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(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	0.00	0.00	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	$79,017	$0	0.00	$55,137	$0	0.00	$238,257	$102,510	43.02
(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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$53	$53	100.00	$132	$132	100.00	$188	$188	100.00	$202	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$3,074	$372	12.10
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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78
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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78
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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78
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	$3,608,256	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$11,650,356	$6,531,269	56.06

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

(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%	114.62%
2023	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	166,954.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	114.62%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 191.367 con respecto las 166.954 Sillas esperadas para la vigencia 2022.

A diciembre de 2022 se tienen 476.020 sillas de flota troncal vinculada; con relación al componente zonal ya se tienen 550.118 sillas de flota vinculada, para un total de 1.026.138 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 191.367 sillas de oferta (22,92%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771)

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	0.00	0.00	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	$3,608,256	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$11,650,356	$6,531,269	56.06

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	$38,246	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$111,902	$56,606	50.59

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%	111.01%
2023	2.00	80.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	82.50	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	106.97%

Retrasos y soluciones: A pesar de presentarse un menor valor con respecto al periodo anterior, el mismo no obedece a retraso alguno en actividad, proyecto y/o gestión a cargo. Es importante resaltar que aun reportando un valor menor para el periodo, el valor final es mayor a lo esperado para todo el PDD.

Avances y Logros: BRT : El comportamiento del indicador depende de múltiples factores (el cumplimiento de kilómetros, despachos y de la gestión de mantenimiento que realizan los concesionarios de operación); por lo tanto, el resultado es susceptible de fluctuaciones positivas y negativas, por lo cual es importante observar tendencias y no datos puntuales. En lo relacionado con datos puntuales, es importante que estas cifras sean analizadas en función de un valor de referencia (la meta). Por último, el resultado del indicador en los diferentes meses del año 2022 no han fluctuado significativamente en relación con el promedio de año 2022 (con corte al mes de noviembre), y estas fluctuaciones pueden estar asociadas a las condiciones típicas de cada mes del año (actividades económicas, clima y variaciones de demanda).

Zonal: Si bien 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 acumulado a 31 de diciembre de 2022 del 76,98 %., durante el 2022 se ha presentado una leve reducción del indicador de 0.95 respecto a junio de 2022 (77,93), dicha disminución se debe a, eventos como manifestaciones, congestión vehicular y la ausencia de conductores. Dichas situaciones han generado un reto la DTB con el fin de disminuir el impacto de estas situaciones en la prestación del servicio y continuar con los logros obtenidos respecto a la regularidad de los viajes. Por tal motivo se adelantaron acciones como: proyectos o ¿Rutas de Alto Impacto¿, ajuste en tolerancias del indicador ¿IRI¿, Control de Adelantamientos, creación de herramientas como los tableros de Tiempos de Ciclo, Curvas de Oferta demanda, entre otras acciones. Correo OlgaQ.11012023.

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 (**)

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78
(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	0.00	0.00	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	$38,246	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$111,902	$56,606	50.59
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	$44,479	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$176,260	$73,423	41.66

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%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	100.00%
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.65	al Plan de Desarrollo	65.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.30 (100%) con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2022 y un avance acumulado de 0.65 (65%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD. En el marco de la implementación de la estrategia de Cultura Ciudadana , para la vigencia 2022 se desarrollaron 66 acciones. A continuación se mencionana las principales actividades:

Implementación de 3 tácticas de cultura denominadas co-creando, dirigiendo y haciendo el cambio.

A través de las redes sociales oficiales de la entidad , se difundieron contenidos de interés sobre el sistema, con el fin de facilitar la información al usuario aportando en su experiencia de viaje.

Se generaron 36 noticias en medios de comunicación relacionadas principalmente con beneficios, servicios y aspectospositivos del sistema.

Se diseñaron e implementaron 3 esatretgias de gestión social , orientadas en los canales de comunicación que emplea este equipo, buen trato y humanización, y los beneficios del equipo en sus territorios de intervención.

Se ejecutaron labores internas de socialización en la entidad, sobre los proyectos estratégicos de la misma, en el marco de la Cultura Organizacional.

Se aportó en la implementación de actividades en el marco de las políticas públicas de Mújer y Género y Derechos Humanos.

Se llevaron a cabo 2 acciones a través de campañas de sensibilización dirigidas a ciudadanía sobre la labor del equipo de atención en vía.

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 (**)

(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	0.00	0.00	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	$44,479	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$176,260	$73,423	41.66
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	$3,720	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$21,097	$7,363	34.90

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

(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%	100.00%
2023	5.00	21.22	0.00	0.00%	
2024	10.00	21.21	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	91.70%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23,13 que representa una disminución del tiempo promedio de 0.44 minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD.

Con corte 31 de diciembre se completaron las mediciones para la consolidación del dato de tiempo promedio en minutos de acceso al transporte público, dando el resultado que se reporta en esta ejecución. Este cálculo de tiempo representa el percentil 95 de las mediciones de cada grupo de estaciones y paraderos de la muestra ponderada por el peso de su respectivo grupo y ponderado por las primeras validaciones de cada componente.

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	0.00	0.00	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	$3,720	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$21,097	$7,363	34.90

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	$690	$0	0.00	$359.956	$0	0.00	$361,490	$244	0.07

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%	100.00%
2023	0.80	80.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance para las vigencias 2022 corresponde al 60% de lo programado para la vigencia del PDD.

El proyecto de Asociación Pública Privada con inciativa privada tiene como objeto estudios, diseños, financiación, contrucción, operación, mantenimiento y posterior reversión de un complejo de integración modal de la Autopista Norte - CIM Norte de Bogotá D.C, el cual se dió viabilidad y así inició fase de factibilidad.

TRANSMILENIO S.A. solicitó al originador dentro de la fase de factibilidad ajustes referentes a la atención de las necesidades de infraestructura para el transporte. Para facilitar la solución se trabajó en incorporar la utilización del predio donde opera la Terminal Satélite del Norte, que implica la elaboración de nuevos estudios de demanda y de ingeniera, además de la contraprestación para remunerar los servicios de la Terminal de Transporte.

No obstante, lo anterior el originador no atendió los requerimientos mínimos exigidos por TRANSMILENIO S.A. y no logró certeza en cuanto a las condiciones financieras del proyecto. Por lo anterior se está trabajando en la elaboración de la resolución que declare fallida la iniciativa. Mediante resolución

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

571 de 2022 se declaró fallida la APP y se ratificó en la resolución al recurso de reposición emitido mediante Resolución 738 de 2022.

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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$680	$80	11.80	$690	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$361,490	$244	0.07

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	$78,075	$0	0.00	$0	$0	0.00	$202,350	$106,941	52.85

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%	100.00%
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021 y 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. El estado físico es el siguiente:

Estaciones en operación: Américas - De la Sabana, Américas - Carrera 43, NQS - Calle 38 Sur, NQS Madelena, NQS - Santa Isabel, Américas - Zona Industrial, Américas - CDS Carrera 32, NQS Alquería, NQS - Calle 30 Sur, Suba-Shaio-Calle 116, Suba - Avenida Boyacá, Caracas-Fucha, Caracas-Quiroga, Caracas - Consuelo, Suba-Tv 91, Suba- Humedal Córdoba, Suba - San Martín, Calle 80 - Minuto de Dios, Calle 80 Polo, Suba Gratamira, Américas - Puente Aranda, NQS - Av. El Dorado, Autopista Norte Virrey, Autopista Norte - Pepe Sierra, Autopista y Norte - Calle 127.

Estaciones en construcción: Calle 80 - Av. Cali, Calle 80 - Carrera 90, Caracas - Calle 40 sur, Caracas Restrepo, Calle 80 Boyacá, NQS Venecia, Suba - 21 Ángeles, NQS General Santander (con pendientes para recibo).

Estaciones en estudios y diseños: Caracas Nariño, Caracas Olaya, Caracas Socorro, NQS - Universidad Nacional, NQS CAD, NQS Ricaurte, Suba Campiña, Suba - Puente Largo, Autopista Norte - Calle 187, Autopista Norte - Terminal.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	$20,166	$10,404	51.59	$49,115	$42,170	85.86	$54,995	$54,367	98.86	$78,075	$0	0.00	$0	$0	0.00	$202,350	$106,941	52.85

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	$66,146	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,523	$377	0.57

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

(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%	★	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020,2021 y 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia.

La ERU se encuentra revisando la formulación del PPRU. La SDP remitió para revisión el documento soporte de formulación, el cual se encuentra en revisión. Con base en las respuestas de todas las entidades se tendrá la adopción del plan parcial.

Se inició gestión de saneamiento predial de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A., mediante convenio 614 de 2019 para separar las áreas afectas a la infraestructura de transporte de las áreas de desarrollo inmobiliario del PPRU según Decreto 822 de 2019. Se revisó y firmó la minuta de extinción de propiedad horizontal, se adelantó el trámite de pago de impuestos prediales y actualmente se sigue trámite notarial. Se revisó la minuta de englobe y desenglobe de predios, la cual deberá ser tramitada en notaría una vez culminado el proceso con la minuta de extinción de propiedad horizontal.

TRANSMILENIO S.A. elaboró documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema.

ERU plantea dos alternativas, implantar CAD II y sede IDU, avanzar sin normatividad de derecho real de superficie y la norma PEMP Centro Histórico.

Se registró la escritura de extinción de propiedad horizontal y se suscribió la escritura de englobe y desenglobe de los predios de propiedad de TMSA.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00	$206	$206	100.00	$66,146	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,523	$377	0.57

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	$275,708	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$556,889	$217,345	39.03

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%	★	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020,2021 Y 2022 fue de 100% .

En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta , durante el periodo objeto del reporte se dio continuidad a la ejecución de los contratos CTO 1114-21 y CTO 1115-21 (Mantenimiento e Interventoría Respectivamente). Por medio de estos

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

contratos se continuan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Componente BRT del SITP.

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	0.00	0.00	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	$275,708	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$556,889	$217,345	39.03

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	$236,521	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$749,979	$330,566	44.08

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%	★	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021 y 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia.

En patios troncales y zonales:

Gaco: contrato de factibilidad estudios y diseños, programado: En trámite de aprobaciones y permisos de entidades públicas.

Alameda: se encuentra en fase de liquidación de estudios y diseños.

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 porcentual programado del 55% contra un ejecutado del 55,4%. Esto obedece a la reprogramación que realiza el IDU con motivo de los cambios originados por la establización de taludes y la adición presupuestal para atender las metas físicas.

Carboquímica: acompañamiento a los procesos con SDA para la remediación del predio. Se remitió oficio al IDU para desistir de la compra del predio por la falta de avance y solución a los temas ambientales.

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 está pendiente de la aprobación del POT de Soacha.

Mediante comunicación 2-2022-141674 la SDH autorizó el trasaldo de recursos de esta meta para financiar FET, con la indicación de desfinanciación de los proyectos asociados a la meta.

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	0.00	0.00	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	$236,521	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$749,979	$330,566	44.08

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	$3,681,988	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$7,551,416	$2,988,761	39.58

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78

(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%	★	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020,2021 y 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene:

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.

Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los cuatro tramos iniciaron etapas de construcción. Para todos los contratos se hace seguimiento permanente a todos los contratos de obra, a través de reuniones, comités, comunicaciones y el comité IDU TMSA.

Extensión troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: Se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura.

Troncal Calle 13: Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del Corredor Troncal.

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	0.00	0.00	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	$3,681,988	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$7,551,416	$2,988,761	39.58

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	$436,602	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$687,542	$50,608	7.36

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%	★	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021 y 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia.

En estructuración del proyecto. En ejecución los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU. El IDU abrirá los procesos de contratación para la construcción de los tramos del corredor verde de la Carrera Septima en 2023.

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 31/12/2022

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	$8,515,172	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$22,238,952	$10,402,832	46.78
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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	$398	$299	75.11	$25,951	$16,017	61.72	$89,093	$34,292	38.49	$436,602	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$687,542	$50,608	7.36
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	$44,742	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$103,149	$39,330	38.13
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%			
2022	0.03	15.33	28.51	53.77%	⚠	53.77%	⚠
2023	0.04	13.37	0.00	0.00%			
2024	2.00	13.36	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		46.86%	⚠

Retrasos y soluciones: A pesar del avance en la implementación de las acciones del Plan Estratégico Anti Evasión, los datos que miden la evasión actual dan cuenta que no se ha logrado mejora alguna para lograr disminución de la misma sin embargo y como medida de choque y mitigación se realizó un nuevo diseño del modelo de seguridad y vigilancia para el Sistema, de acuerdo con los recursos asignados a la Dirección para 2023 se destinarán recursos para el equipo territorial y otras herramientas que permitan mayor presencia institucional en portales, estaciones, paraderos y buses previniendo la evasión del pago y fomentando el buen uso del sistema.

Avances y Logros: Actividades Adelantadas:

Prevención de Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: Se adelantaron 5.763 acciones de prevención y control de evasión del pago en las que se sensibilizaron aproximadamente 61.165 personas. De los 61.165 personas sensibilizadas por los Gestores, un 51% se devolvió a pagar su pasaje.

Monitoreo y Caracterización de la Evasión: Se continuó el monitoreo de la evasión con el Sistema SIDEST para 37 puntos. Se travaja en el fortalecimiento y ampliación de las capacidades del SIDEST.

Fortalecimiento de la Infraestructura: Seguimiento con la Dirección de TIC del avance en el proceso de cambio de BCA en los portales y estacioens del Sistema para ayudar a mitigar la evasión del pago. Firma del Otrosí No. 18 con Recaudo Bogotá S.A.S para dar viabilidad técnica, financiera, contractual y jurídica al proyecto de cambio de BCA en el componente Troncal.

Fiscalización: Aplicación de 68.596 comparendos por evasión del pago. Implementación de la estrategia de Reguladores de Evasión como nuevo esquema de disuasión y contención en portales y estaciones críticos.

Elsuión del Pago. Levantamiento del diagnóstico de la venta ilegal de pasajes en la ciudad. Fortalecimiento en el protocolo de seguimiento a tarjetas por usos atípicos . Desarrollo de 26 operativos, resultando en 1.188 tarjetas incautadas.

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	1.99	0.00	0.00	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	$44,742	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$103,149	$39,330	38.13
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	$5,486	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$16,888	$7,106	42.07
56 Gestión Pública Efectiva	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$5,486	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$16,888	$7,106	42.07
0 N/A	$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$4,249	90.58	$5,486	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$16,888	$7,106	42.07
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	$5,142	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$14,384	$6,700	46.58
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 31/12/2022

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	$5,486	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$16,888	$7,106	42.07

(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%	98.77%
2023	0.25	75.20	0.00	0.00%	
2024	0.25	75.20	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	96.14%

Retrasos y soluciones: Se presentó un atraso de 1.22 puntos porcentuales frente a la medición obtenida en el mes de julio, sin embargo, los resultadosde la medición realizada con corte a diciembre de 2022 se obtendrán durante enero de 2023. Una vez se obtengan y analicen dichos resultados se definirán las acciones requeridas para lograr la meta planteada.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado fue de 72.30 con respecto al 73,20 esperado para la vigencia 2022.

Se han realizado acciones asociadas a la estrategia de Fortalecimiento Corporativo así como al Programa Integral de Gestión del Talento Humano, lo cual ha incrementado el nivel de satisfacción de los colaboradores de la Entidad, quienes son usuarios internos y de acuerdo con los resultados de la medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia, en el mes de julio de 2022, se obtuvo un índice de satisfacción general del 69,4% por parte de los usuarios del Sistema TransMilenio, a la fecha hemos logrado un índice de satisfacción del 72.31% lo cual corresponde al 98.78% de la meta establecida para la vigencia.

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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$412	$388	94.22	$2,372	$2,255	95.07	$4,495	$4,057	90.25	$5,142	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$14,384	$6,700	46.58

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	$343	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$2,504	$406	16.20

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%	129.55%
2023	1.00	76.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	77.90	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	126.23%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta Plan de Desarrollo

Meta de tipo creciente cuyo avance es de 98,33 con respecto al 75,90 esperado para la vigencia 2022.

En el segundo trimestre del 2022 se conocieron los resultados 2021 del Indice de Desempeño Institucional que se mide a través de la herramienta FURAG que desarrollo el DAFP. TRANSMILENIO S.A. obtuvo un puntaje del 98,33%, mejorando su gestión institucional en 0,7% respecto al año 2020.

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 (**)

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 31/12/2022

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	$5,486	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$16,888	$7,106	42.07
(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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$22	$20	90.26	$239	$194	80.94	$196	$192	98.25	$343	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$2,504	$406	16.20
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	$8,599,876	$0	0.00	$2,401,421	$0	0.00	$22,497,171	$10,512,820	46.73

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

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

(**) 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.