

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

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

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

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			\$3,653	\$2,479	67.85	\$50,945	\$50,815	99.74	\$49,877	\$49,588	99.42	\$81,375	\$80,418	98.82	\$92,166	\$0	0.00	\$278,016	\$183,300	65.93
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			\$3,653	\$2,479	67.85	\$50,945	\$50,815	99.74	\$49,877	\$49,588	99.42	\$81,375	\$80,418	98.82	\$92,166	\$0	0.00	\$278,016	\$183,300	65.93
7515 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$3,653	\$2,479	67.85	\$50,945	\$50,815	99.74	\$49,877	\$49,588	99.42	\$81,375	\$80,418	98.82	\$92,166	\$0	0.00	\$278,016	\$183,300	65.93
1 Implementar Y Actualizar 1 Modelo De Seguridad En El Componente Troncal Y Zonal Del Sitp	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.65	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00					0.00
		Recursos	\$3,600	\$2,426	67.38	\$50,813	\$50,683	99.74	\$49,689	\$49,400	99.42	\$80,210	\$79,257	98.81	\$90,744	\$0	0.00	\$275,057	\$181,767	66.08
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	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	65.00	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00					0.00
		Recursos	\$53	\$53	100.00	\$132	\$132	100.00	\$188	\$188	100.00	\$1,165	\$1,161	99.64	\$1,422	\$0	0.00	\$2,959	\$1,533	51.81
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$0	0.00	\$28,865,137	\$17,406,224	60.30
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$0	0.00	\$28,865,137	\$17,406,224	60.30
7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$1,032,108	\$1,028,200	99.62	\$2,925,370	\$2,730,915	93.35	\$2,781,957	\$2,779,517	99.91	\$3,663,356	\$3,654,420	99.76	\$3,793,100	\$0	0.00	\$14,195,891	\$10,193,052	71.80
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	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	85.90	85.90	100.00	90.00	96.44	107.16	99.36	99.36	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$1,030,671	\$1,026,879	99.63	\$2,922,612	\$2,728,215	93.35	\$2,778,586	\$2,776,175	99.91	\$3,659,376	\$3,650,444	99.76	\$3,790,105	\$0	0.00	\$14,181,350	\$10,181,713	71.80
36 Disminuir En 2.36 Minutos El Tiempo Promedio De Espera En Los Componentes Zonal Y Troncal Del Sitp	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.02	0.02	100.00	0.44	0.44	100.00	2.35	2.39	101.70	2.36					0.00
		Recursos	\$1,437	\$1,321	91.94	\$2,758	\$2,700	97.89	\$3,371	\$3,342	99.12	\$3,980	\$3,976	99.91	\$2,995	\$0	0.00	\$14,541	\$11,339	77.98
7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$717,370	\$432,147	60.24	\$1,271,509	\$1,112,225	87.47	\$2,484,771	\$2,150,470	86.55	\$3,602,015	\$3,214,330	89.24	\$6,105,840	\$0	0.00	\$14,181,506	\$6,909,172	48.72
25 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para El Mejoramiento De 43 Estaciones Del Sistema Transmilenio	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$20,166	\$10,404	51.59	\$49,115	\$42,170	85.86	\$54,995	\$54,367	98.86	\$109,983	\$109,247	99.33	\$61,415	\$0	0.00	\$295,674	\$216,188	73.12
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	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$171	\$171	100.00	\$206	\$206	100.00	\$131	\$131	99.78	\$187	\$0	0.00	\$696	\$508	73.07
27 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Acciones Para El Mantenimiento Del 100% De Las Estaciones Del Sistema Integrado De Transporte Público	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$18,946	\$18,852	99.51	\$101,461	\$90,384	89.08	\$113,777	\$108,108	95.02	\$261,079	\$157,541	60.34	\$153,076	\$0	0.00	\$648,338	\$374,885	57.82
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	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$33,138	\$8,126	24.52	\$239,285	\$239,266	99.99	\$225,954	\$83,175	36.81	\$272,296	\$259,994	95.48	\$79,627	\$0	0.00	\$850,301	\$590,560	69.45
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	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$644,723	\$394,467	61.18	\$855,362	\$724,053	84.65	\$2,000,066	\$1,870,242	93.51	\$2,774,354	\$2,540,172	91.56	\$4,656,383	\$0	0.00	\$10,930,888	\$5,528,934	50.58
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	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$398	\$299	75.11	\$25,951	\$16,017	61.72	\$89,093	\$34,292	38.49	\$98,416	\$61,531	62.52	\$1,030,004	\$0	0.00	\$1,243,863	\$112,139	9.02
31 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Actividades Para Formular E Implementar Una Estrategia Integral Para Mejorar La Calidad De Transporte Público Urbano	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$164	\$164	99.83	\$680	\$80	11.80	\$135	\$93	69.31	\$197	\$0	0.00	\$1,177	\$338	28.71
32 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para Las Obras Del Cable Aéreo En Ciudad Bolívar Desde El Portal Del Sur Hasta El Barrio Potosí	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$85,620	\$85,620	100.00	\$124,950	\$0	0.00	\$210,570	\$85,620	40.66
7513 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$10,346	\$10,345	99.99	\$26,639	\$26,630	99.96	\$36,501	\$36,448	99.85	\$38,835	\$38,802	99.91	\$39,439	\$0	0.00	\$151,761	\$112,224	73.95
1 Actualizar E Implementar 1 Modelo De Cultura Ciudadana En El Componente Troncal Y Zonal Del Sitp	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.65	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00					0.00
		Recursos	\$10,346	\$10,345	99.99	\$26,639	\$26,630	99.96	\$36,501	\$36,448	99.85	\$38,835	\$38,802	99.91	\$39,439	\$0	0.00	\$151,761	\$112,224	73.95
7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$8,998	\$8,336	92.64	\$16,864	\$16,758	99.37	\$31,792	\$31,513	99.12	\$54,074	\$54,031	99.92	\$70,480	\$0	0.00	\$182,208	\$110,637	60.72
1 Implementar 1 Sistema Accesible E Integrado De Información De Viaje Para 400.000 Usuarios Registrados Del Componente Zonal Y Troncal Del Sitp	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.75	0.75	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00					0.00
		Recursos	\$8,998	\$8,336	92.64	\$16,864	\$16,758	99.37	\$31,792	\$31,513	99.12	\$54,074	\$54,031	99.92	\$70,480	\$0	0.00	\$182,208	\$110,637	60.72
7517 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			\$9,219	\$9,219	100.00	\$14,049	\$14,047	99.98	\$16,169	\$16,063	99.35	\$42,439	\$41,809	98.52	\$71,896	\$0	0.00	\$153,772	\$81,138	52.77
1 Reducir En 2 Puntos Porcentuales La Evasión En El Sitp	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	5.39	*****	0.03	0.00	0.00	1.90	0.04	2.11	2.00					0.00
		Recursos	\$9,219	\$9,219	100.00	\$14,049	\$14,047	99.98	\$16,169	\$16,063	99.35	\$42,439	\$41,809	98.52	\$71,896	\$0	0.00	\$153,772	\$81,138	52.77
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$434	\$408	94.02	\$2,611	\$2,449	93.78	\$4,691	\$4,249	90.58	\$4,383	\$4,222	96.34	\$4,125	\$0	0.00	\$16,243	\$11,328	69.74
56 Gestión Pública Efectiva			\$434	\$408	94.02	\$2,611	\$2,449	93.78	\$4,691	\$4,249	90.58	\$4,383	\$4,222	96.34	\$4,125	\$0	0.00	\$16,243	\$11,328	69.74
7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá			\$434	\$408	94.02	\$2,611	\$2,449	93.78	\$4,691	\$4,249	90.58	\$4,383	\$4,222	96.34	\$4,125	\$0	0.00	\$16,243	\$11,328	69.74
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	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	34.00	34.00	100.00	66.00	66.00	100.00	92.00	92.00	100.00	100.00					0.00
		Recursos	\$412	\$388	94.22	\$2,372	\$2,255	95.07	\$4,495	\$4,057	90.25	\$4,135	\$3,975	96.12	\$3,938	\$0	0.00	\$15,352	\$10,675	69.53

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

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

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Implementar El 100 Por Ciento Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Mipg-Tmsa Formulado Para Cada Vigencia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.40	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00					0.00
			\$22	\$20	90.26	\$239	\$194	80.94	\$196	\$192	98.25	\$247	\$247	100.00	\$187	\$0	0.00	\$891	\$653	73.28
TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.			\$1,782,129	\$1,491,134	83.67	\$4,307,988	\$3,953,837	91.78	\$5,405,757	\$5,067,848	93.75	\$7,486,477	\$7,088,032	94.68	\$10,177,046	\$0	0.00	\$29,159,396	\$17,600,852	60.36

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL