

# 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 31/03/2024

### 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	%															
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	\$25,074	27.20	\$278,016	\$208,374	74.95
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	\$25,074	27.20	\$278,016	\$208,374	74.95
0 N/A	\$3,653	\$2,479	67.85	\$50,945	\$50,815	99.74	\$49,877	\$49,588	99.42	\$81,375	\$80,418	98.82	\$92,166	\$25,074	27.20	\$278,016	\$208,374	74.95
353 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)	\$3,653	\$2,479	67.85	\$50,945	\$50,815	99.74	\$49,877	\$49,588	99.42	\$81,375	\$80,418	98.82	\$92,166	\$25,074	27.20	\$278,016	\$208,374	74.95

**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	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	97.00	97.00% ★	97.00% ★
				al Plan de Desarrollo	97.00% ★

**Retrasos y soluciones:**

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 97% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron:

Desarticulación de 49 organizaciones criminales.

Reducción del 46% en casos de hurto (396) en el Troncal y del 20% (400) en el Zonal, en comparación con las cifras acumuladas del mes de marzo 2023.

Captura de 1.850 personas en flagrancia y 120 por orden judicial, 795 por hurto a teléfonos celulares.

Realización de 1.313 verificaciones para la implementación y/o cambio de servicios zonales y troncales.

Análisis de 62.550 eventos de accidentalidad, 350.405 Inspecciones de Manejo Preventivo, 373.716 Inspecciones de Velocidad y 309.486 Inspecciones de Alcoholimetría.

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

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

Reporte de 430 novedades a través del sistema de alertas tempranas, donde se reportan y gestionan las novedades evidenciadas en el Sistema.

Identificación y atención de 751 casos de violencia contra la mujer.

Realización de 315 operativos para la recuperación del espacio público, desmontando 1.375 cambuches, recogiendo 215 toneladas de residuos sólidos, incautación de 170 armas y sensibilización a 4.430 habitantes de calle, de los cuales el 15% accedió a la oferta del Distrito.

Realización de 573 operativos contra la venta informal.

103.597 sensibilizaciones sobre Violencia Basada en Género a usuarios/as y 1.548 a colaboradores del Sistema.

En materia de implementación de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia se impusieron 207.660 medidas correctivas, presentando un aumento de 65% con relación a marzo de 2023.

Realización de 95 megatomas.

**Proyecto(s) de inversión**

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

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

TIPO DE ANUALIZACIÓN 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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%									
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	\$25,074	27.20	\$278,016	\$208,374	74.95
(C)1 Implementar y Actualizar 1 Modelo de Seguridad en el componente troncal y zonal del SITP	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	0.97	97.00			
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	\$90,703	\$24,667	27.20	\$275,016	\$206,434	75.06
(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	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	97.00	97.00			
Recursos	\$53	\$53	100.00	\$132	\$132	100.00	\$188	\$188	100.00	\$1,165	\$1,161	99.64	\$1,463	\$406	27.76	\$3,000	\$1,939	64.63
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49
0 N/A	\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49
374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	\$1,030,671	\$1,026,879	99.63	\$2,922,612	\$2,728,215	93.35	\$2,778,586	\$2,776,175	99.91	\$3,659,376	\$3,650,444	99.76	\$3,789,136	\$1,367,565	36.09	\$14,180,380	\$11,549,278	81.45

Indicador(es)

(C) 401 Número de sillas adicionales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	8.00	66,781.00	45,078.00	67.50%		
2021	19.00	127,700.00	130,485.00	102.18%		
2022	19.00	166,954.00	191,367.00	114.62%		
2023	20.00	166,954.00	186,790.00	111.88%		
2024	20.00	166,954.00	154,172.00	92.34%	★	
				al Plan de Desarrollo	92.34%	★

Retrasos y soluciones: Con corte diciembre 31 de 2023 se reportó un aumento de 186.790 sillas (22,38%), con respecto a la línea base para el Plan Distrital de Desarrollo - PDD que es de 834.771 sillas. Sin embargo, en el presente trimestre por vencimiento de contrato de concesión troncal y vencimiento de vida útil zonal el aumento de sillas acumulado llega al 18,5% (aumento de 154.172 sillas). Para remediar esta situación, la renovación o nuevo proceso licitatorio para provisión de flota se acoplará a la entrada de nueva infraestructura troncal (Av. 68 Carrera 7 norte y Calle 13), cabe mencionar que dicha flota debe ajustarse al proceso de descarbonización del transporte público, para lo cual, a su vez requerirá nueva infraestructura de soporte (patios).

Avances y Logros: El avance de la meta de aumento de sillas se dio de manera gradual, con corte a marzo de 2024 se tienen 447.910 sillas vinculadas para el componente de flota troncal, mientras que para el componente de flota zonal se tienen 541.032 sillas vinculadas, para un total de 988.942 sillas. CorreoMauriciolsaza11042024.

Proyecto(s) de inversión

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

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

(C)35 Lograr el 100 por ciento de cobertura del SITP en zonas urbanas con relación a las rutas totales planeadas dentro del plan de implementación	Magnitud	85.90	85.90	100.00	90.00	96.44	107.16	99.36	99.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
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	\$3,789,136	\$1,367,565	36.09	\$14,180,380	\$11,549,278	81.45

375 Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	\$8,998	\$8,336	92.64	\$16,864	\$16,758	99.37	\$31,792	\$31,513	99.12	\$54,074	\$54,031	99.92	\$70,480	\$30,554	43.35	\$182,208	\$141,191	77.49
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

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	Transcurrido PD	
2020	0.50	79.00	78.96	99.95%		
2021	0.80	79.30	88.05	111.03%		
2022	1.00	79.50	88.25	111.01%		
2023	2.00	80.50	88.25	109.63%		
2024	4.00	82.50	89.96	109.04%	★	
				al Plan de Desarrollo	109.04%	★

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACIÓN 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 31/03/2024

### 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	%									
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49

**Avances y Logros:** Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 89.96 con respecto al 82.50 programado para toda la vigencia del PDD.

BRT (99.66): El sistema tiene buenos resultados en el cumplimiento de los despachos programados, donde los despachos ordenados se cumplen en un alto porcentaje respondiendo así a la demanda. Reflejando el buen desempeño del servicio troncal para el cumplimiento de despachos y kilómetros programados y el incremento en la gestión de mantenimiento.

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

Zonal (80.26): El comportamiento de la regularidad de los intervalos de paso del Componente Zonal ha sido variable, los valores de confiabilidad para este componente fueron de 82,76 en el mes de enero, para el mes de febrero fue de 77,76 y de manera preliminar, para el mes de marzo fue de 80,27obteniendo así un valor promedio de 80,26 lo que representa un mejor comportamiento en la regularidad de los intervalos de paso de las rutas del Componente Zonal en comparación con el año 2023.

Componente Tecnológico: Soportando operación zonal y troncal, 4.237 vehículos con ITS no SIRCI, con botón de pánico instalado y 35.611 cámaras soportando la seguridad en flota e integración con el Centro de Gestión generando datos de calidad que soportan la operación y 1.676 buses con sistema de información a usuarios. Mejoras de sistemas de información documental, espacial, SIAPO, estadístico y en la TransmiApp con más de 235.000 usuarios activos día planeando viajes. Igualmente se mantuvo disponible mayor al 97% en Nube y On Premise, despliegue de mejoras en el Sistema de Control de Flota - FMS y acciones de monitoreo desde el SGSI.

**Proyecto(s) de inversión**

7514 - Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Implementar 1 Sistema Accesible e Integrado de Información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.75	0.75	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00			
		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	\$30,554	43.35	\$182,208	\$141,191	77.49

376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$85,620	\$85,620	100.00	\$124,950	\$116,970	93.61	\$210,570	\$202,590	96.21
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

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

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	100.00	100.00	100.00%		
2024	0.00	100.00	60.00	60.00%	80.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones:

**Avances y Logros:** Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 60% con respecto a lo programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

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

El IDU suscribió el contrato 1752-2023 con la Unión Temporal Ciudad Aérea, para realizar estudios, diseños y construcción, con inicio de actividades el 1 de febrero de 2024. Actualmente se acompaña la etapa de estudios y diseños.

**Proyecto(s) de inversión**

7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)32	Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para las obras del Cable aéreo en Ciudad Bolívar desde el Portal del Sur hasta el Barrio Potosí	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$85,620	\$85,620	100.00	\$124,950	\$116,970	93.61	\$210,570	\$202,590	96.21

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%									
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	\$10,346	\$10,345	99.99	\$26,639	\$26,630	99.96	\$36,501	\$36,448	99.85	\$38,835	\$38,802	99.91	\$39,159	\$11,120	28.40	\$151,481	\$123,345	81.43

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2024	0.05	0.05	0.02	40.00%	97.00% ★
TOTAL	1.00	1.00	0.97	al Plan de Desarrollo	97.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.02 con respecto a lo programado para la vigencia 2024 y un avance acumulado de 0.97 (97%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD.

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

Embellecimiento de la infraestructura en 79 superficies de gran formato intervenidas en muralismo y arte urbano, 22 estaciones intervenidas en urbanismo táctico, 125.000 tarjetas edición especial de "Lecturas en movimiento" y 12 bibloestaciones en portales y estaciones.

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

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

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

Sensibilización a 160.143.750 usuarios en conductas de comportamiento a través de 14.235 organizaciones de filas.

Posicionamiento de los canales de atención al usuario en campañas de divulgación masiva a través de medios digitales impactando a 2.387.713 seguidores de redes sociales.

Un nuevo formato de comunicación "Sobre Ruedas", logrando 661.148 reproducciones y 75.011 interacciones (X, IG, face, tiktok).

Crecimiento y posicionamiento del Canal de YouTube aumentando 18.600 suscriptores y 20.742.700 visualizaciones.

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

Articulación de las Políticas Públicas Distritales.

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

Proyecto(s) de inversión

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

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

(C)1	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	0.97	97.00			
Actualizar e Implementar 1 Modelo de Cultura Ciudadana en el Componente Troncal y Zonal del SITP	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	\$39,159	\$11,120	28.40	\$151,481	\$123,345	81.43

386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público	\$1,437	\$1,321	91.94	\$2,758	\$2,700	97.89	\$3,371	\$3,342	99.12	\$3,980	\$3,976	99.91	\$3,964	\$1,740	43.90	\$15,510	\$13,079	84.33
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN 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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%									
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49

(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	Transcurrido PD	
2020	0.00	23.56	23.56	100.00%		
2021	0.00	23.55	23.55	100.00%		
2022	5.00	23.13	23.13	100.00%		
2023	5.00	21.22	21.18	100.19%		
2024	10.00	21.21	21.17	100.19%	★	
				al Plan de Desarrollo	100.19%	★

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

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

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

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

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 21,17 que representa una disminución del tiempo promedio de 2,40minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

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

El cual se midió, mediante el grupo de aforos de la Subgerencia Técnica y de servicios, realizando las mediciones necesarias para determinar el avance de la meta y como logro dentro del cuatrienio, se obtuvo una disminución de 2,40 minutos en el tiempo de espera para acceder al transporte público.

Proyecto(s) de inversión

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

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

(C)36	Disminuir en 2.36 minutos el tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%															
		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	\$3,964	\$1,740	43.90	\$15,510	\$13,079	84.33

387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	\$0	\$0	0.00	\$164	\$164	99.83	\$680	\$80	11.81	\$135	\$93	69.31	\$197	\$30	15.16	\$1,177	\$368	31.25
---	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	---------	-------	-------

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	Transcurrido PD	
2020	0.20	20.00	20.00	100.00%		
2021	0.40	40.00	40.00	100.00%		
2022	0.60	60.00	60.00	100.00%		
2023	0.80	80.00	80.00	100.00%		
2024	1.00	100.00	92.00	92.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance acumulado hasta la vigencia 2023 corresponde al 80% y para 2024 es del 92% de lo programado para la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas fueron:

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49																																												
Realización del trámite de evaluación de la prefactibilidad de las APPs Centro de Intercambio Modal Norte y 80, las cuales fueron declaradas fallida y desistida respectivamente. Adelantar reuniones interinstitucionales con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, la Terminal de Transporte S.A., la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras para articular y armonizar los siguientes temas: La Terminal de Transporte S.A., estructuración de futuros proyectos CIM, en particular Llanos donde hay predios de TMSA. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, por la propuesta de modificación del Plan Parcial Tres Quebradas, que afecta los predios de TMSA. La Secretaría Distrital de Planeación, para armonizar lo adoptado por el POT en esa localización.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)31 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de actividades para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad de transporte público urbano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$164	\$164	99.83	\$680	\$80	11.80	\$135	\$93	69.31	\$197	\$30	15.16	\$1,177	\$368	31.25																																											
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	\$20,166	\$10,404	51.59	\$49,115	\$42,170	85.86	\$54,995	\$54,367	98.86	\$109,983	\$109,247	99.33	\$80,845	\$80,695	99.81	\$315,104	\$296,883	94.22																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00% </td> <td>92.00% </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%					al Plan de Desarrollo	92.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	92.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Avance Meta PDD																																																														
Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia.																																																														
Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de las estaciones a mejorar, el estado físico es el siguiente:																																																														
Estaciones puestas en operación (35): Américas: De la Sabana, Carrera 43, Zona Industrial, CDS Carrera 32, Puente Aranda; NQS: Calle 38 Sur, Madelena, Santa Isabel, Alquería, Calle 30 Sur, Av. El Dorado, General Santander, Venecia, CAD; Suba: Calle 116, 21 Ángeles, AV. Boyacá, TV 91, Humedal Córdoba, San Martín, Gratamira; Caracas: Fucha, Quiroga, Consuelo, Nariño, Calle 40 Sur, Restrepo; Calle 80: Av. Ciudad de Cali, Carrera 90, Boyacá, Minuto de Dios, Polo; Autopista Norte: Virrey, Pepe Sierra, Calle 127.																																																														
Estaciones en construcción (6): Caracas: Olaya, Socorro; NQS: Universidad Nacional, Ricaurte; Suba: Campiña, Puente Largo.																																																														
Estaciones en estudios y diseños (2): Autopista Norte: Calle 187, Terminal.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)25 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
	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	\$80,845	\$80,695	99.81	\$315,104	\$296,883	94.22																																											
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	\$0	\$0	0.00	\$171	\$171	100.00	\$206	\$206	100.00	\$131	\$131	99.77	\$187	\$40	21.40	\$696	\$548	78.83																																												

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%									
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49

**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	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	⚠	
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones: Con el Plan de Renovación Urbana - PPRU adoptado mediante Decreto 644 de 2023, se cuenta con norma urbanística y la posibilidad de gestionar primero la construcción de la Estación Central, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y posterior desarrollo inmobiliario.

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

El Plan de Renovación Urbana Estación Metro Calle 26 fue adoptado en diciembre de 2023 mediante el Decreto 644.

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

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

RenoBo informó que recibió el resultado de la prefactibilidad del proyecto en el marco del Plan de Renovación Urbana - PPRU de la empresa de consultoría IDOM.

**Proyecto(s) de inversión**

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

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

(K)26 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00					
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$171	\$171	100.00	\$206	\$206	100.00	\$131	\$131	99.78	\$187	\$40	21.40	\$696	\$548	78.83		

395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio	\$18,946	\$18,852	99.51	\$101,461	\$90,384	89.08	\$113,777	\$108,108	95.02	\$261,079	\$157,541	60.34	\$153,076	\$98,404	64.28	\$648,338	\$473,289	73.00
---	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 422 Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	⚠	
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia.

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

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

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49																																												
Restauración integral en 43 estaciones del Sistema con la migración a celosía e instalación de puertas abatibles. Instalación de señalética nueva y demarcación horizontal en 34 estaciones y 5 portales. Demarcación peatonal en el 100% de las estaciones y los 9 portales del Sistema. Cambio a tecnología LED en el 100% de las estaciones. Instalación de 9.187,73 m lineales de barreras perimetrales encaminadas a la seguridad del usuario y como disuasor de evasión en 25 estaciones. Cambio de nombre en 14 estaciones y en 1 portal del Sistema. Reposición de policarbonatos en Portal Suba y lavado de tanques de almacenamiento en portales y estaciones intermedias del Sistema. Mejoramiento continuo en 138 estaciones (desmonte cielo rasos, organización de cableado, ajuste conexiones RFID, reposición vidrios fachada). Realización de actividades de aseo intensivo con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de las estaciones y portales del Sistema, que comprende, sin limitarse a esta, las fachadas, cubiertas, techos, estructura metálica, pisos, vías internas, cerramientos perimetrales, oficinas, cicloparqueaderos, mediante la ejecución de un aseo profundo y especializado.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)27 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																														
	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	\$98,404	64.28	\$648,338	\$473,289	73.00																																											
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	\$33,138	\$8,126	24.52	\$239,285	\$239,266	99.99	\$225,954	\$83,175	36.81	\$272,296	\$259,994	95.48	\$215,235	\$213,311	99.11	\$985,909	\$803,872	81.54																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(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																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00%</td> <td>92.00% </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%					al Plan de Desarrollo	92.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	92.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Avance Meta PDD																																																														
Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia.																																																														
Se ha logrado el financiamiento, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de los patios troncales y zonales, el estado físico es el siguiente:																																																														
Patio Reforma: se realizó seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en el cuarto trimestre del 2024.																																																														
Patio Alameda: cuenta con estudios y diseños, teniendo pendiente la aprobación de los componentes de estructuras y presupuesto.																																																														
Patio Zonal El Gaco: el IDU suscribió el contrato 1763-2023 para la construcción y el contrato 1770-2023 para la interventoría.																																																														
Se suscribió el acta de inicio de las obras el 26 de febrero 2024 y TRANSMILENIO S.A. otorgó los soportes presupuestales pertinentes.																																																														

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49																																												
Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Por tiempo de gestión y disponibilidad de recursos se deberá dar continuidad al proyecto con adquisición predial, estudio, diseños y construcción en el siguiente plan de desarrollo. Prolongación de la operación de patios temporales SI18 Norte, SI18 CII 80 y BMO: en proceso de negociación con concesionarios las inversiones en infraestructura que permitan prolongar la operación de los patios temporales, ante la imposibilidad de entregar patios diferentes en este momento. Realización de solicitudes y reuniones de coordinación con IDU para establecer viabilidad de permanencia en predios de la ALO y para la restitución del predio Laguna II, donde se ampliará el patio Sur II.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)28 Ejecutar anualmente el 100 Por Ciento de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																														
	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	\$215,235	\$213,311	99.11	\$985,909	\$803,872	81.54																																											
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	\$644,723	\$394,467	61.18	\$855,362	\$724,053	84.65	\$2,000,066	\$1,870,242	93.51	\$2,774,354	\$2,540,172	91.56	\$4,958,367	\$2,936,549	59.22	\$11,232,871	\$8,465,483	75.36																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 631 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00%</td> <td>92.00% </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%				al Plan de Desarrollo	92.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%																																																									
			al Plan de Desarrollo	92.00%																																																										
Retrasos y soluciones: TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con sus actividades, sin embargo, en la ejecución de algunos tramos se han presentado inconvenientes en los contratos a cargo del IDU como son: falta de personal, baja ejecución de algunos contratistas, demora en aprobación de algunos PMTs y demoras con algunas entregas prediales.																																																														
Avances y Logros: Avance Meta PDD																																																														
Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia.																																																														
Se ha logrado el financiamiento de predios, obras y maniobras de redes de servicios públicos, seguimiento de los avances y coordinación del recibo y puesta en operación de estaciones de los corredores, en lo referido al estado de cada proyecto se tiene:																																																														
Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en nueve grupos.																																																														
Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT en cuatro grupos.																																																														
En operación la Estación Biblioteca Tintal, con pendientes.																																																														
Extensión Troncal Caracas: se recibió y puso en operación la estación intermedia Molinos. Continúa el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT.																																																														
Se prevé la puesta en operación de la Estación Danubio en el tercer trimestre de 2024.																																																														
Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura. Acompañamiento de reuniones con consultores del aeropuerto para el planteamiento de la conexión futura.																																																														
Calle 13: se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación en temas prediales. Se realizaron trámites de aprobación de vigencias futuras y se hace seguimiento a la etapa de pre construcción de los lotes 1 y 2.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
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 (**)																																																														

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$1,778,042	\$1,488,247	83.70	\$4,254,432	\$3,900,574	91.68	\$5,351,189	\$5,014,011	93.70	\$7,400,719	\$7,003,391	94.63	\$10,080,755	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49																																												
(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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
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	\$4,958,367	\$2,936,549	59.22	\$11,232,871	\$8,465,483	75.36																																												
398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	\$398	\$299	75.11	\$25,951	\$16,017	61.72	\$89,093	\$34,292	38.49	\$98,416	\$61,531	62.52	\$572,982	\$376,367	65.69	\$786,841	\$488,506	62.08																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(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																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00%</td> <td>92.00% </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.00% </td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%					al Plan de Desarrollo	92.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	60.00	60.00%	92.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	92.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Avance Meta PDD																																																														
Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 fue de 100% de acuerdo con lo programado para las mismas y 2024 es del 60% con respecto a lo programado para la vigencia.																																																														
Se ha logrado el financiamiento de predios y realización de trámites de reprogramación de vigencias futuras. Seguimiento a los avances para la estructuración de las licitaciones de obra y la respuesta de acciones judiciales interpuestas contra el proceso. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:																																																														
TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema. Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto.																																																														
Ajuste del Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0.																																																														
El IDU adjudicó la construcción del tramo 3 de la Calle 99 a la Calle 200.																																																														
Grupo 1. (Calle 99 hasta la calle 127) contrato IDU-1739-2023, con fecha de inicio 23/02/2024.																																																														
Grupo 2. (Calle 127 hasta la calle 183) contrato de obra No IDU-1739-2023, con fecha de inicio 23/02/2024.																																																														
Grupo 3. (Calle 183 hasta la calle 200) Contrato de obra No IDU-1727-2023 con fecha de inicio 06/03/2024.																																																														
El proceso licitatorio del resto de tramos se encuentra suspendido.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00																																															
Recursos	\$398	\$299	75.11	\$25,951	\$16,017	61.72	\$89,093	\$34,292	38.49	\$98,416	\$61,531	62.52	\$572,982	\$376,367	65.69	\$786,841	\$488,506	62.08																																												
399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	\$9,219	\$9,219	100.00	\$14,049	\$14,047	99.98	\$16,169	\$16,063	99.35	\$42,439	\$41,809	98.52	\$72,176	\$16,018	22.19	\$154,052	\$97,157	63.07																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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 31/03/2024

### 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	%									
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	\$5,249,364	52.07	\$28,865,137	\$22,655,588	78.49

(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	Transcurrido PD	
2020	0.01	15.35	15.36	99.93%		
2021	0.02	15.34	9.97	153.86%		
2022	0.03	15.33	28.51	53.77%		
2023	0.04	13.37	15.32	87.27%		
2024	2.00	13.36	15.32	87.21%	✓	
				al Plan de Desarrollo	87.21%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

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

1. Prevención de Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: realización de 30.300 acciones de prevención y control de evasión del pago en las que se sensibilizaron aproximadamente 1.260.500 personas, de las cuales entre el 39% y un 48% aproximadamente se devolvió a pagar el pasaje.

2. Monitoreo y Caracterización de la Evasión:

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

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

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

3. Fortalecimiento de la Infraestructura:

Instalación de nuevas puertas en 32 estaciones del Sistema.

Instalación de barreras perimetrales en 70 puntos del componente troncal.

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

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

Instalación de aditamentos en las Barreras de Control de Acceso - BCAS en aproximadamente 5.825 buses.

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

4. Fiscalización: aplicación de 540.350 comparendos por evasión del pago e implementación de la estrategia de Vigilancia Privada como nuevo esquema de disuasión y contención en portales y estaciones críticos.

Bloqueo de 18.530 tarjetas a usuarios por uso indebido en los beneficios otorgados.

**Proyecto(s) de inversión**

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

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	5.39	*****	0.03	0.00	0.00	1.90	0.04	2.11	2.00	0.04	2.00			
		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	\$72,176	\$16,018	22.19	\$154,052	\$97,157	63.07
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	\$1,580	38.30	\$16,243	\$12,908	79.47
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	\$1,580	38.30	\$16,243	\$12,908	79.47
0	N/A		\$434	\$408	94.02	\$2,611	\$2,449	93.78	\$4,691	\$4,249	90.58	\$4,383	\$4,222	96.34	\$4,125	\$1,580	38.30	\$16,243	\$12,908	79.47
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales		\$412	\$388	94.22	\$2,372	\$2,255	95.07	\$4,495	\$4,057	90.25	\$4,135	\$3,975	96.12	\$3,938	\$1,530	38.85	\$15,352	\$12,205	79.50

TIPO DE ANUALIZACIÓN 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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%															
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	\$1,580	38.30	\$16,243	\$12,908	79.47

**Indicador(es)**

(C) 528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.25	71.20	68.90	96.77%	
2021	0.25	72.20	72.01	99.74%	
2022	0.25	73.20	72.30	98.77%	
2023	0.25	75.20	72.17	95.97%	
2024	0.25	75.20	72.17	95.97% ★	95.97% ★
				al Plan de Desarrollo	95.97% ★

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

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado un incremento en el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema, el cual es del 72,17%, que corresponde al 95,97% de la meta establecida para la vigencia 2024, esto de acuerdo con los resultados de la medición aplicada a través de la firma encuestadora Proyectamos Colombia la cual arrojó un indicador de cumplimiento del 69,3%, y la medición de satisfacción de los usuarios internos del sistema, la cual tuvo un cumplimiento promedio para la vigencia del 98%.

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

Fortalecimiento del recurso humano a través de la ejecución y finalización exitosa de 2 diplomados con 17 colaboradores certificados en cada uno y realización de 7 actividades del Plan de Formación y Capacitación.

Fortalecimiento de la planta institucional a través de la cobertura de 168 vacantes de diferentes niveles de la planta de la Entidad por medio de la realización de 9 convocatorias internas y 2 convocatorias mixtas.

Fortalecimiento de la planta física de la entidad a través de la remodelación y ampliación del comedor del piso 5, una de las oficinas principales del piso 7, así como la re adecuación y mejora de salas de reunión y la sala de monitoreo de la DTS en el piso 4, con sus respectivos puestos de trabajo en la sede administrativa, aumentando la cobertura, comodidad y mejorando el clima organizacional.

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

**Proyecto(s) de inversión**

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

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

(C)1	Ejecutar el 100 Por Ciento de las actividades previstas para el fortalecimiento corporativo tendientes al incremento de la satisfacción del usuario con la entidad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	34.00	34.00	100.00	66.00	66.00	100.00	92.00	92.00	100.00	100.00	97.80	97.80			
		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	\$1,530	38.85	\$15,352	\$12,205	79.50

483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	\$22	\$20	90.25	\$239	\$194	80.94	\$196	\$192	98.24	\$247	\$247	100.00	\$187	\$50	26.83	\$891	\$703	78.91
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	------	-------	-------	-------	-------

**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	Transcurrido PD
2020	1.00	73.90	96.70	130.85%	
2021	1.00	74.90	97.60	130.31%	
2022	1.00	75.90	98.33	129.55%	
2023	1.00	76.90	82.80	107.67%	
2024	1.00	77.90	82.80	106.29% ★	106.29% ★
				al Plan de Desarrollo	106.29% ★

Retrasos y soluciones: El resultado del Índice de Desempeño Institucional - IDI a la fecha es de un 82,8%.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

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	%										
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	\$1,580	38.30	\$16,243	\$12,908	79.47	
<p>Avances y Logros: Avance Meta PDD</p> <p>Meta de tipo creciente cuyo avance es de 82,80 con respecto al 77,90 esperado para la vigencia 2024. A continuación, se describen los principales logros:</p> <p>Alineación de la estrategia institucional, con el modelo de operación por procesos, la estructura organizativa, los indicadores de gestión y los mapas de riesgo, lo que ha permitido mejorar la gestión institucional.</p> <p>Fortalecimiento de la política de Defensa Judicial lo que redundo en el éxito procesal y en la reducción del número de demandas en contra.</p> <p>Se destacan de este resultado las políticas que alcanzaron calificación igual o superior al 95% como son: Planeación Institucional, Gestión Documental, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7512 - Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2 Implementar el 100 Por Ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG-TMSA formulado para cada vigencia	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.40	99.40	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00		
	Recursos	\$22	\$20	90.26	\$239	\$194	80.94	\$196	\$192	98.25	\$247	\$247	100.00	\$187	\$50	26.83	\$891	\$703	78.91
<b>TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.</b>		\$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	\$5,276,018	51.84	\$29,159,396	\$22,876,869	78.45

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  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
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:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### 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  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
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:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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