

Estructura y articulación con Plan de Desarrollo

Empresa Metro de Bogotá

Información con corte a 30 septiembre de 2019



The image features a solid red background with a white grid pattern. A white line starts from the left edge, moves diagonally down and to the right, then turns horizontally to the right, ending at a black circle. The text "Estructura Organizacional" is written in white, bold, sans-serif font, positioned to the right of the black circle.

Estructura Organizacional

Gobierno e instituciones

¿Dónde estamos?



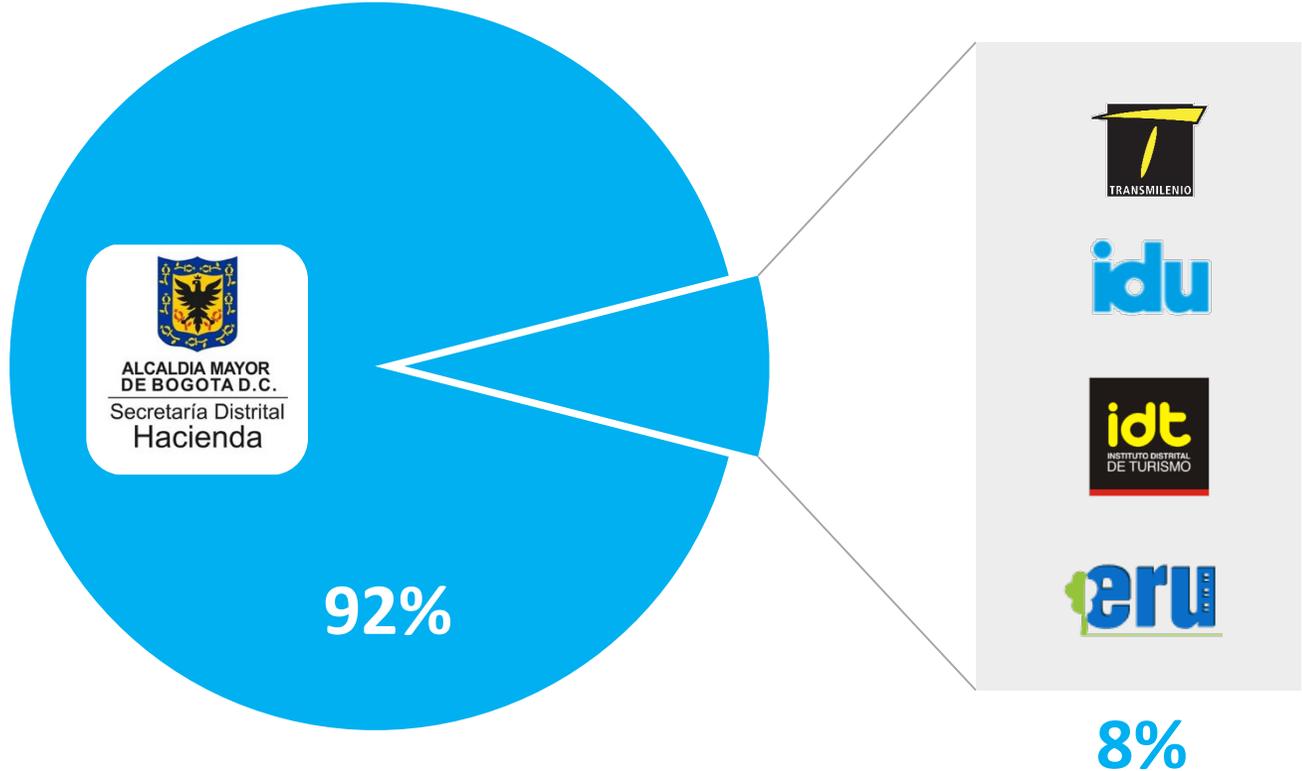
Entidades vinculadas



Entidades adscritas



Empresa Metro de Bogotá S.A. Asamblea General - Composición Escritura Pública 5291 de 2016



Sociedad por Acciones del Orden Distrital

Distrito Capital	92%
Entidades Descentralizadas	8%
Transmilenio S.A.	2%
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	2%
Instituto de Turismo	2%
Empresa de Renovación Urbana	2%

Junta Directiva EMB

Composición y períodos

Acuerdo 642 de 2016 para la fase de desarrollo del Proyecto +1 año.



Gobierno Nacional

- Delegado del Director de Planeación Nacional
- Delegado del Ministro de Hacienda
- Delegado del Ministro de Transporte

Gobierno Distrital

- Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado (Secretario Jurídico)
- Secretario Distrital de Movilidad (Presidente)
- Secretaría Distrital de Hacienda

Independientes

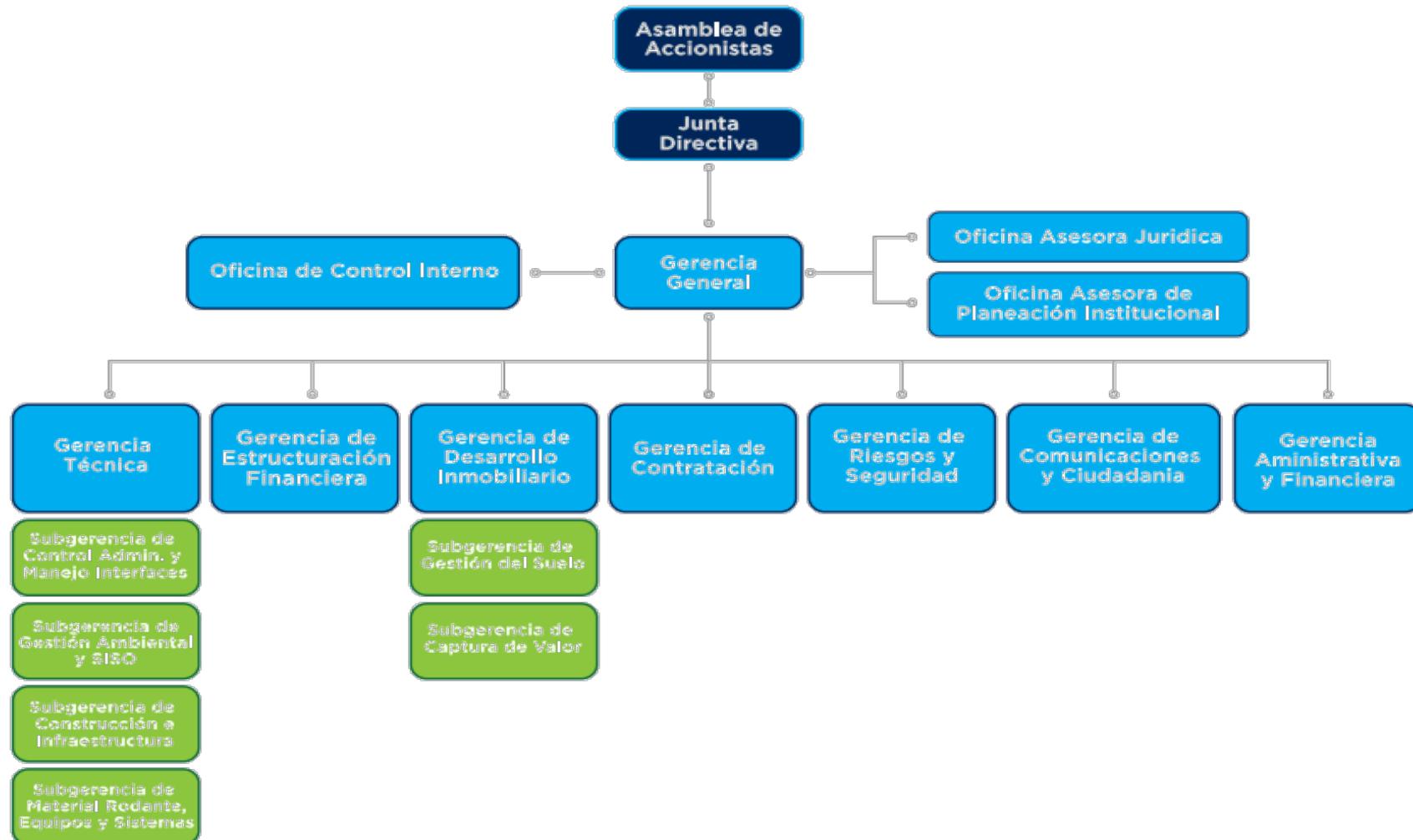
Nominados Nación:

- Dra. María Zulema Vélez Jara (Nominado por la Sociedad Colombiana de Ingeniería)
- Dr. Carlos Alberto Moncada Aristizábal (Nominado por la Universidad Nacional de Colombia)

Nominados Distrito:

- Dr. Rodrigo Azócar Hidalgo (Nominado por PROBOGOTA)

Estructura Organizacional





**Articulación con Plan de
Desarrollo “2016 - 2020”**

Estructura y articulación con Plan de Desarrollo



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



Proyectos de Inversión



7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

- Avanzar el 30% del proyecto PLMB en su etapa I

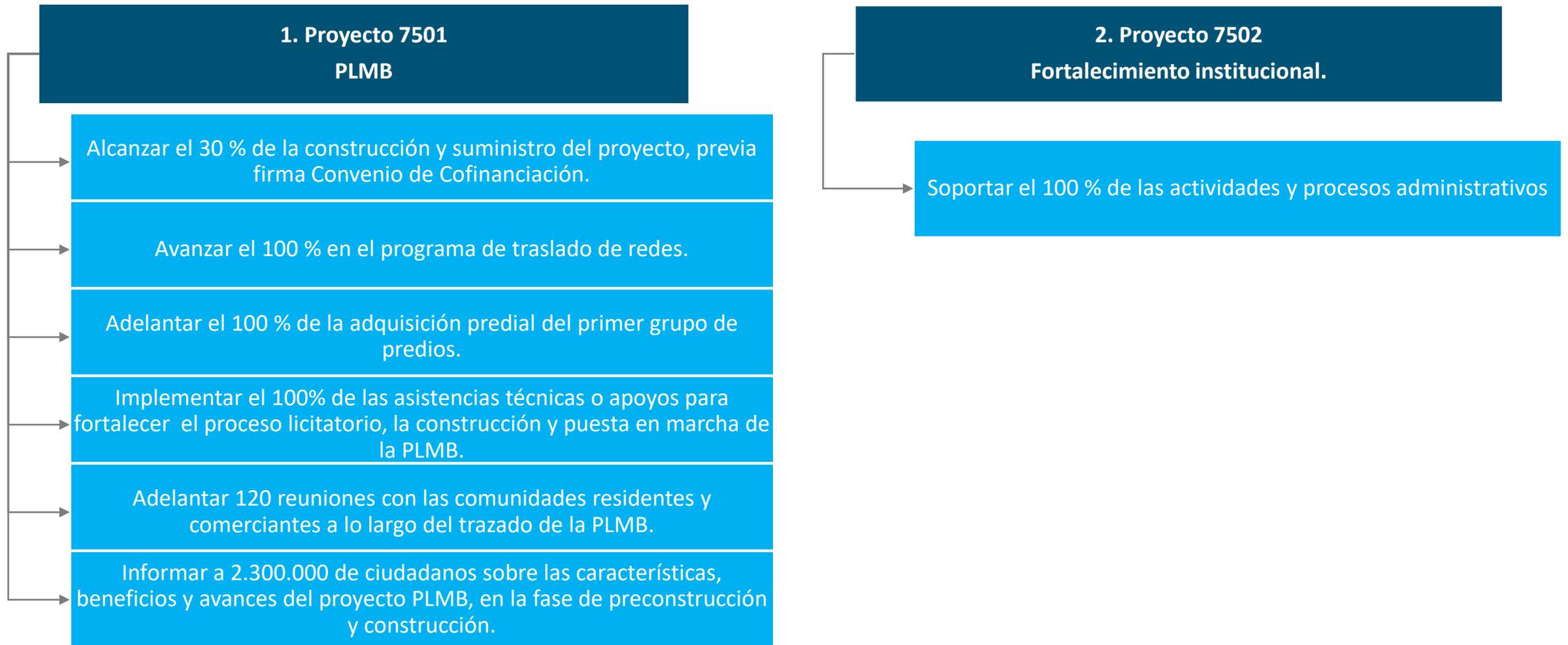
7502 - Fortalecimiento Institucional EMB

- Porcentaje de índice de desempeño. **(Finalizado)**
- Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Proyectos de inversión & Metas de la EMB





**Proyecto 7501 - Primera
Línea de Metro de Bogotá**

Meta Plan de Desarrollo Distrital (PDD):

Plan de desarrollo:	5 - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020
Pilar o eje transversal:	02 - Pilar Democracia urbana
Programa:	18 - Mejor movilidad para todos
Proyecto prioritario:	147 - Transporte público integrado y de calidad

30%

del proyecto* corresponde a la etapa inicial del proyecto; en esta fase se realizan actividades de **estructuración, financiación, adjudicación de la concesión y preparación y adecuación de terrenos (TAR y Gestión predial)**, que faciliten el inicio de obra.

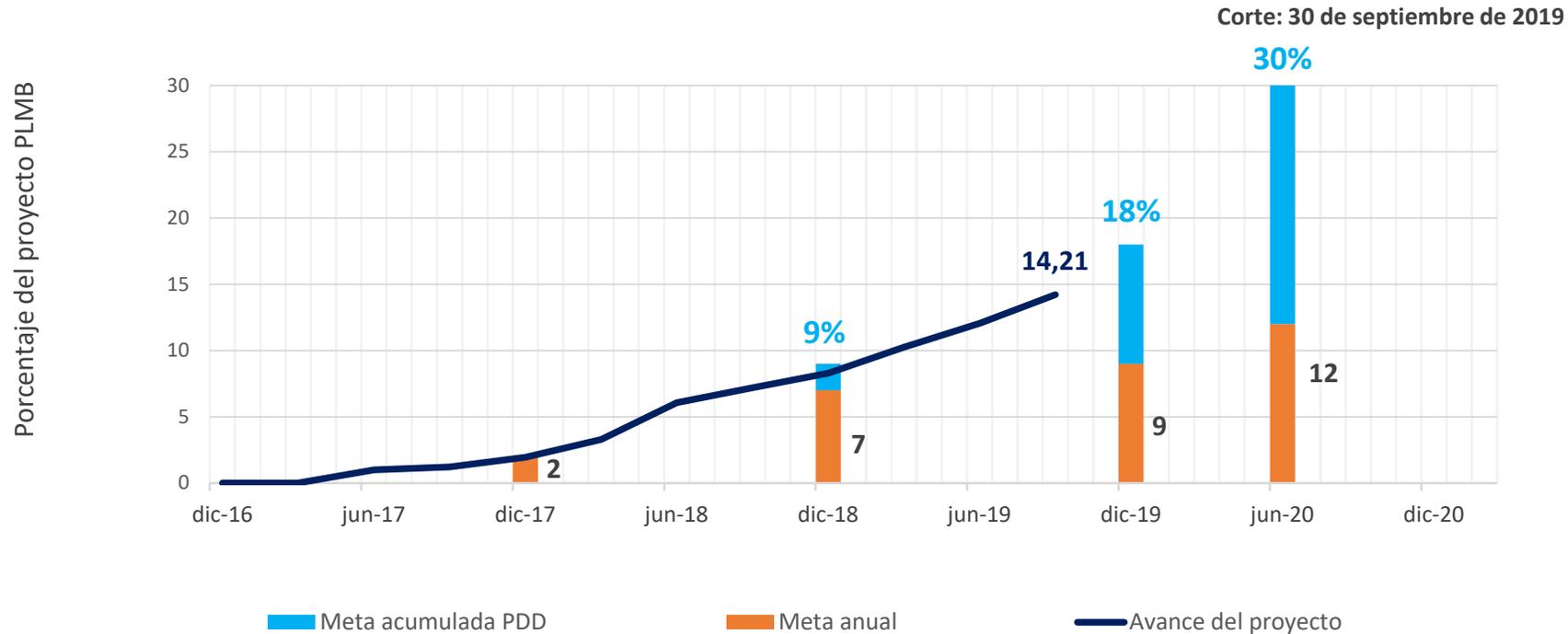
**el 100% del proyecto va hasta la marcha blanca, es decir, el período determinado para realizar todas las pruebas pertinentes.*

30%

Dentro de esta etapa se incluyen las siguientes actividades principales:

- ✓ Contar con la estructuración técnica, legal y financiera de la PLMB.
- ✓ Adelantar los procesos para la financiación del proyecto.
- ✓ Contar con la no objeción del Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS.
- ⚠ Identificar y gestionar las redes de servicios públicos a trasladar para despejar el corredor.
- ✓ Adelantar procesos de gestión social y divulgación del proyecto metro a las partes interesadas.
- ⚠ Adelantar el proceso de gestión y adquisición predial.
- ✓ Fortalecer la gestión en el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB, a través de apoyos, asesorías y consultorías (PMO, interventoría, encargo fiduciario)
- ✓ Desarrollar el proceso de selección para la concesión de la PLMB.
- ✓ Adjudicar el contrato de concesión

7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)



Fuente: SEGPLAN-Plan de Acción 2016-2020 Componente de Gestión e Inversión por entidad con corte a 30-Sep-2019.

De acuerdo con la programación acumulada, a diciembre de 2019 se estima llegar al 18%.
Con corte 30 de septiembre de 2019 se presenta un avance de ejecución del 14,21% encontrándose dentro del rango programado para la fecha.

7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) - Metas

Metas del proyecto	Programado (2017 – 2020)	Ejecutado (30-Sep-19)	% Ejecución
Meta 1: Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma Convenio de Cofinanciación.	30	14.21	47.37%
 Meta 2: Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes.	100	74.49	74.49%
 Meta 3: Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios.	100	61.98	61.98%
Meta 4: Implementar el 100% de las asistencias técnicas o apoyos para fortalecer el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB.	100	61.75	61.75%
Meta 5: Adelantar 120 reuniones con las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB.	120	95	79.17%
Meta 6: Informar a 2.300.000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.	2.300.000	1.449.544	62.15%

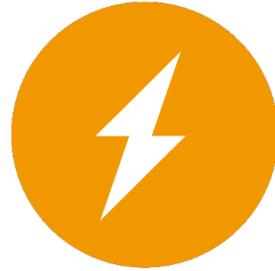
Fuente: SEGPLAN-Plan de Acción 2016-2020 Componente de Gestión e Inversión por entidad con corte a 30-Sep-2019.



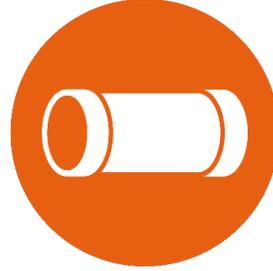
EAB



Codensa



Gas Natural



ETB



Telefónica



N° de obras

28

7

11

43

34

Fecha de inicio

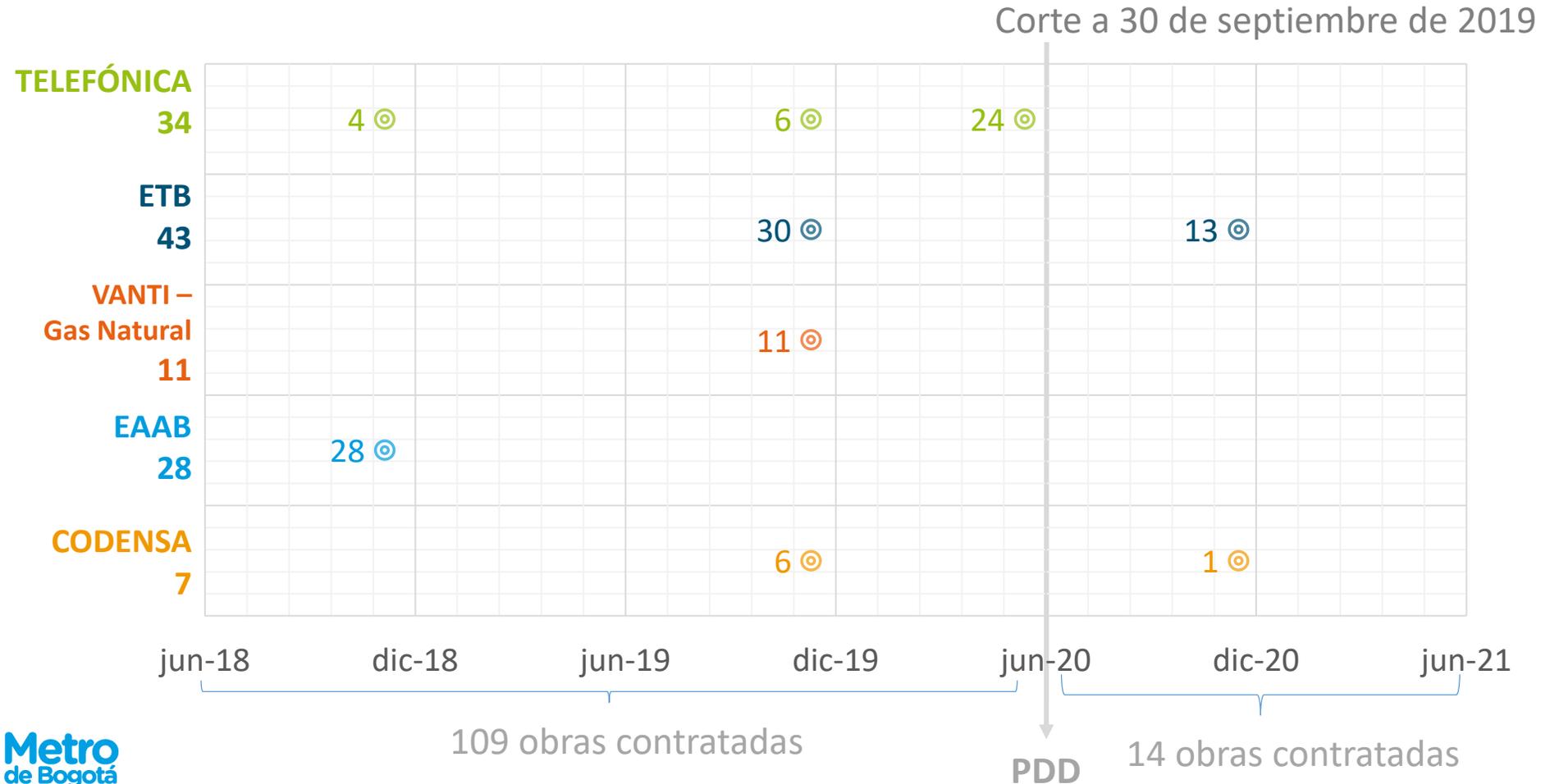
*(Enero 2020)**(Diciembre 2019)**(Noviembre 2019)**(Noviembre 2019)**(Diciembre 2018)*

TOTAL INTERFERENCIAS FÍSICAS: 123

(La relocalización de pilonas durante el diseño permitió reducir interferencias, desde un número inicial de 270)



Gestión de traslado de redes: Contratos de **123** obras para despejar el corredor.





Universo de inmuebles PLMB

Asegurar el suelo necesario para el desarrollo del proyecto

1441 inmuebles*

1.326 inmuebles de particulares

115 inmuebles de propiedad pública

Prioridad 1 : 120

119 IDU

1 EMB

115 EMB

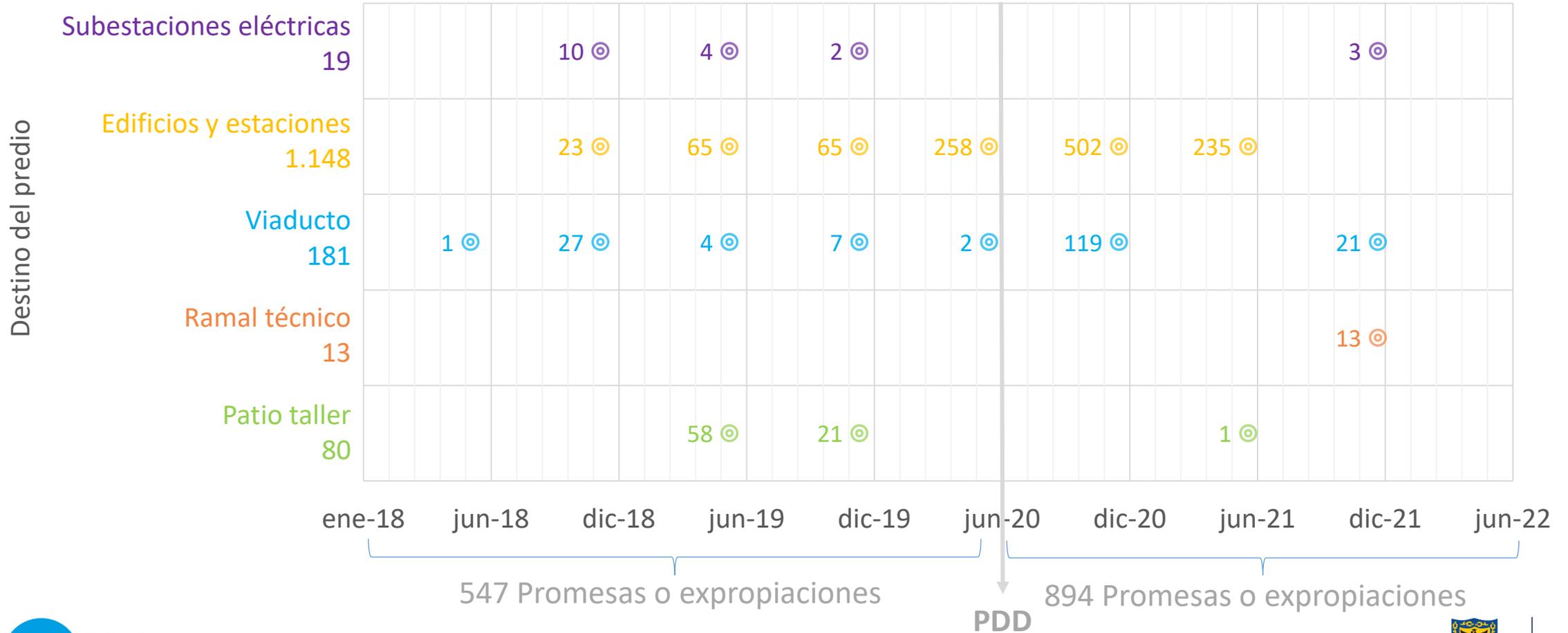
Prioridad 2: 1206

906 EMB

300 IDU



Gestión predial: Acto administrativo de promesa de compra venta o procesos de expropiación para los **1.441** predios .





**Proyecto 7502 -
Fortalecimiento
Institucional EMB**

Meta Plan de Desarrollo Distrital (PDD):

3 Quintil

559 - Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido

Este indicador tiene periodicidad anual y se alimentará con el resultado del FURAG - Circular 001 de la Secretaria General.

Meta /PDD	Valor esperado por FURAG en sus mediciones anuales entre 1 y 5				
	2016	2017	2018	2019	2020
Vigencia					
Programación	-	-	2	3	3
Ejecución	N.A	N.A	2	2*	
% Avance	N.A	N.A	100%	67%	

* De acuerdo al resultado FURAG 2018 la **EMB** se ubicó en el **quintil 2**. Esta información se reporta para la vigencia 2019, en tal sentido este indicador no tendrá variación durante todo el año.



Ejecución Presupuestal
● Proyectos de inversión, con
corte a septiembre 30 de 2019

Ejecución presupuestal al 30 de septiembre 2019

Empresa Metro de Bogotá S.A.

Cifras en millones de pesos

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2019							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE (A)	EJECUCIÓN (B)	EJECUCIÓN % (C= B/A)	GIROS ACUMULADOS (D)	EJECUCIÓN DE GIROS % (E=D/A)
1	33	GASTOS	955.444	356.099	37,27%	114.719	12,01%
2	331	Gastos de Funcionamiento	31.172	21.203	68,02%	16.894	54,20%
7	333	Servicio de la Deuda	3.181	2.562	80,54%	2.562	80,54%
12	334	Inversión	921.091	332.334	36,08%	95.263	10,34%
14	3340115	Bogotá mejor para todos	760.423	182.609	24,01%	30.650	4,03%
17	7501	Primera línea de metro de Bogotá	759.423	181.948	23,96%	30.405	4,00%
20	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	1.000	660	66,04%	245	24,49%
21	33403	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	160.668	149.726	93,19%	64.613	40,22%
22	334	DISPONIBILIDAD FINAL	847.781	0	0,00%	0	0,00%
23		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.803.225	356.099		114.719	

Inversiones realizadas PLMB a 30 de septiembre de 2019

Empresa Metro de Bogotá S.A.

Cifras en millones de pesos

Descripción de las Metas para el periodo (2017-2020)	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma Convenio de Cofinanciación.	\$ 8.542	\$ 8.532	99,89%
Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	\$ 179.083	\$ 103.394	57,74%
Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	\$ 533.731	\$ 49.671	9,31%
Implementar el 100% de las asistencias técnicas o apoyos para fortalecer el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB	\$ 31.567	\$ 13.897	44,02%
Adelantar 120 reuniones con las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB	\$ 2.000	\$ 2.000	100,00%
Informar a 2.300.000 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.	\$ 4.500	\$ 4.454	98,98%
Total Proyectos Inversión	\$ 759.423	\$ 181.948	

Se esta tramitando reducción de \$ 364.747 millones que corresponden al 68% de la meta, la cual se reflejará en la disponibilidad final de la Entidad.

VISÍTENOS EN:

<https://www.metrodebogota.gov.co/>



@MetroBogota



@elMetroBogota



Subámonos porque
Arrancamos.