

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá 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 | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,476 | \$654,385 | 99.08 | \$1,216,199 | \$1,040,741 | 85.57 | \$1,974,613 | \$0 | 0.00 | \$2,271,199 | \$0 | 0.00 | \$6,555,432 | \$1,866,322 | 28.47 |
| 49 Movilidad segura, sostenible y accesible | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.78 | \$2,341 | \$1,941 | 82.91 | \$2,830 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$6,673 | \$2,143 | 32.12 |
| 0 N/A | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.78 | \$2,341 | \$1,941 | 82.91 | \$2,830 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$6,673 | \$2,143 | 32.12 |
| 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 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.78 | \$2,341 | \$1,941 | 82.91 | \$2,830 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$6,673 | \$2,143 | 32.12 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2021 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 11.11% | 11.11% |
| 2023 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | |
| 2024 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 0.25 | 0.25 | 0.01 | al Plan de Desarrollo | 4.00% |

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 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. Estos, son:

- En el marco del proceso GCCC-LP-001-2022, cuyo objeto es: prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, el 17 de junio se firmó el acta de inicio del contrato 142 de 2022 con UT METRO CR 2022.
- Se adelantaron las actividades de "Recorriendo Nuestro Metro" en colegios impactando alrededor de 1600 estudiantes, aplicando encuestas a los estudiantes que participaron en las actividades.
- Se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de Educación del Distrito para perfeccionar la metodología de la actividad ¿Recorriendo Nuestro Metro¿ y la caracterización de colegios para eventos del segundo semestre, avanzar en el documento borrador de la cátedra Cultura Ciudadana para colegios de Bogotá y, ajustar al documento borrador de "Catedra cultura ciudadana para colegios de Bogotá".
- Se avanzó en la actualización del anexo técnico, cotización y estudio previo de la etapa precontractual del proceso que permitirá realizar la aplicación de instrumentos de medición de opinión pública en desarrollo del plan de acción de cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
- Se adelantaron mesas técnicas con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana donde se trataron los siguientes temas: avances de los textos de los pre pliegos que determinarán las condiciones para la contratación de la encuesta de percepción 2022 y, asesoría en temas estadísticos para el diseño de la encuesta de cultura ciudadana alrededor del metro de Bogotá.

Es de anotar que, la parametrización del sistema no permite el registro de más de dos (2) decimales por tanto se deja claridad que con corte a 30 de junio el avance real corresponde al 0.013 del 0.09 programado para la vigencia, equivalente a un porcentaje de ejecución del 14.44%.

Proyecto(s) de inversión

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|------|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|
| (S)1 | Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1.03 | 2.51 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.03 | 1.03 | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$833 | \$833 | 100.00 | \$882 | \$0 | 0.00 | \$221 | \$0 | 0.00 | \$1,936 | \$833 | 43.05 |
| (S)2 | Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 1.02 | 3.40 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 11.02 | 11.02 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.77 | \$1,032 | \$632 | 61.22 | \$1,176 | \$0 | 0.00 | \$294 | \$0 | 0.00 | \$2,718 | \$834 | 30.69 |
| (S)3 | Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1.01 | 4.59 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.01 | 1.01 | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$476 | \$476 | 100.00 | \$772 | \$0 | 0.00 | \$772 | \$0 | 0.00 | \$2,020 | \$476 | 23.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|
| 50 Red de Metros | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,260 | \$654,183 | 99.08 | \$1,213,858 | \$1,038,800 | 85.58 | \$1,971,783 | \$0 | 0.00 | \$2,269,913 | \$0 | 0.00 | \$6,548,759 | \$1,864,179 | 28.47 |
| 0 N/A | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,260 | \$654,183 | 99.08 | \$1,213,858 | \$1,038,800 | 85.58 | \$1,971,783 | \$0 | 0.00 | \$2,269,913 | \$0 | 0.00 | \$6,548,759 | \$1,864,179 | 28.47 |
| 400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$45,320 | \$45,075 | 99.46 | \$76,259 | \$74,693 | 97.95 | \$728,701 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$850,280 | \$119,768 | 14.09 |

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 30/06/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá 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 | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,476 | \$654,385 | 99.08 | \$1,216,199 | \$1,040,741 | 85.57 | \$1,974,613 | \$0 | 0.00 | \$2,271,199 | \$0 | 0.00 | \$6,555,432 | \$1,866,322 | 28.47 |

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2021 | 39.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | | |
| 2022 | 34.00 | 79.00 | 44.38 | 56.18% | ▲ | |
| 2023 | 27.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | ▲ | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 44.38% | ▲ |

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son:

1. Realización de ajustes solicitados por el Ministerio de Transporte a los documentos entregados como requisito para la cofinanciación del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá.
2. Análisis de los siguientes documentos: El Entregable 5 "Topografía y Demanda" en su versión "G", Entregable 6 en su versión "B", que corresponde a las especialidades de Diseño geométrico vial; Geotecnia y pavimentos; Material rodante; Diseño geométrico sistema metro, Entregable 7 en su versión "B", que corresponde a las especialidades de Plan de Operación Preliminar y Plan de Operación Preliminar.
3. Finalización de los trabajos de campo de topografía.
4. Aprobación de los siguientes documentos: Entregable 1 "Plan de Trabajo", Componente B del Entregable 2.1 "Informe de alternativas de emplazamiento geométrico férreo", Componente A del Entregable 2.1A "Informe de levantamiento de información" y el componente B "Informe de alternativas de emplazamiento geométrico férreo".
5. Se lleva a cabo el estudio de los siguientes documentos: entregable 2.2 en su versión "D", el cual corresponde con el Resumen ejecutivo del estado de avance de estudios y diseños de factibilidad y el Documento de requisitos técnicos para cofinanciación Sistemas de Transporte, Entregable 3 " Estudio de Demanda y Topografía" en su versión "D", Entregable 4 en una versión preliminar, el cual corresponde a las especialidades de Diseño geométrico vial, Geotecnia y pavimentos y Diseño geométrico férreo, Versión "C" del Entregable 5, que corresponde a las especialidades de POP y PMP, Entregable 6 en una versión preliminar, el cual corresponde a las especialidades de Estructuras, Estaciones y edificios, Urbanismo y paisajismo, Movilidad, Redes de servicios, Versión "B" del Entregable 10, que corresponde a Levantamiento de información Financiera e Identificación y Análisis De Alternativas financieras de La Extensión.
6. Aprobación de las metodologías de diseño de demanda, ambiental, social, movilidad, predial y el plan de gestión de interfaces.
7. Se obtuvo el Aval Fiscal para la Línea 2 del Metro de Bogotá por parte del Distrito Capital (Acta CONFIS 10 de 2022) y la declaración de importancia estratégica en el Consejo de Gobierno. Se continúa con la gestión para avanzar en los trámites y cumplimiento de requisitos para acceder a cofinanciación del Gobierno Nacional.

Proyecto(s) de inversión

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 100.00 | 56.66 | 14.59 | 25.75 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.15 | 40.15 |
|--|---|----------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------|
| (S)1 | Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto. | Recurso | \$0 | \$0 | 0.00 | \$45,320 | \$45,075 | 99.46 | \$76,259 | \$74,693 | 97.95 | \$8,201 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$129,780 | \$119,768 | 92.29 |
| (S)2 | Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.45 | 38.90 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 19.45 | 19.45 |
| | | Recurso | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$720,500 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$720,500 | \$0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|
| 401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1 | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$614,940 | \$609,108 | 99.05 | \$1,137,599 | \$964,107 | 84.75 | \$1,243,082 | \$0 | 0.00 | \$2,269,913 | \$0 | 0.00 | \$5,698,479 | \$1,744,411 | 30.61 |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 Línea Base: 19.44

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2020 | 6.85 | 20.28 | 19.91 | 55.95% | | |
| 2021 | 13.79 | 23.69 | 23.69 | 100.00% | | |
| 2022 | 17.33 | 33.73 | 28.81 | 51.00% | ▲ | |
| 2023 | 25.69 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | ▲ | |
| 2024 | 40.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 23.10% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: La entrega de predios al concesionario, se ha efectuado conforme se presentan disponibles, anticipando en muchos casos, las fechas máximas de entrega establecidas en el AT12.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:

1. El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de junio.
2. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2022, aprobando los informes de enero a abril de 2022, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.

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 30/06/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá 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 | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,476 | \$654,385 | 99.08 | \$1,216,199 | \$1,040,741 | 85.57 | \$1,974,613 | \$0 | 0.00 | \$2,271,199 | \$0 | 0.00 | \$6,555,432 | \$1,866,322 | 28.47 | |
| 3. Se recibieron los informes de interventoría de marzo, abril y mayo de 2022, así como el informe semestral N° 3 correspondiente al periodo septiembre 23 de 2021 a Marzo 23 de 2022, aprobando los informes mensuales N° 17 correspondiente a enero de 2022, el Informe mensual N° 18 correspondiente a febrero 2022, el Informe mensual N° 19 correspondiente a marzo 2022, el Informe mensual N° 20 correspondiente a abril 2022 y el informe semestral N°3, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago. 4. Se colocaron a disposición del concesionario 218 predios adicionales a los 369 del primer trimestre para un total de 587 en lo que va corrido de la vigencia. 5. Se ejecutaron 8 interferencias discriminadas de la siguiente manera: EAAB: EAB-01, EAB-03 Y EAB-19, CODENSA: COD-00 Y COD-02, ETB: ETB-35, ETB-36, ETB-38, ETB-39- ETB-42 Y ETB-43, ELIMINADAS: EAB-17 Y EAB-27" 6. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se firmó acta de inicio del contrato 142 de 2022 con UT METRO CR para la prestación de los servicios del operador logístico y, se cuenta con el último reporte de actividades relacionadas con la adecuada gestión de atención a la ciudadanía, en el marco de la PLMB. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)8 Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | 100.00 | 4.87 | 2.50 | 51.33 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 5.66 | 18.87 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$171,981 | \$171,981 | 100.00 | \$586,810 | \$586,810 | 100.00 | \$1,147,909 | \$0 | 0.00 | \$2,174,987 | \$0 | 0.00 | \$4,081,687 | \$758,791 | 18.59 |
| (S)9 Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 12.50 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 37.50 | 37.50 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$14,071 | \$14,071 | 100.00 | \$29,634 | \$29,630 | 99.99 | \$14,071 | \$0 | 0.00 | \$13,477 | \$0 | 0.00 | \$71,252 | \$43,700 | 61.33 |
| (S)10 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,861 | \$1,861 | 100.00 | \$7,524 | \$6,743 | 89.62 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$9,385 | \$8,605 | 91.68 |
| (S)11 Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925,757.00 | 2,925,757.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925,757.00 | 2,925,757.00 | 100.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$4,494 | \$4,494 | 100.00 | \$5,149 | \$5,148 | 99.99 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$9,643 | \$9,642 | 99.99 |
| 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)1 Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los talleres | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recursos | \$35,283 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$35,283 | \$0 | 0.00 |
| (S)2 Trasladar el 100 % de las interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1 | Magnitud | 7.50 | 7.50 | 100.00 | 41.90 | 41.90 | 100.00 | 30.43 | 9.58 | 31.48 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 58.98 | 58.98 |
| | Recursos | \$39,614 | \$9,984 | 25.20 | \$125,186 | \$125,137 | 99.96 | \$73,311 | \$69,135 | 94.30 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$238,110 | \$204,257 | 85.78 |
| (S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1. | Magnitud | 5.49 | 5.35 | 97.45 | 2.29 | 2.29 | 100.00 | 76.16 | 41.14 | 54.02 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 48.78 | 48.78 |
| | Recursos | \$327,492 | \$156,258 | 47.71 | \$271,859 | \$267,742 | 98.49 | \$394,164 | \$227,482 | 57.71 | \$7,151 | \$0 | 0.00 | \$7,151 | \$0 | 0.00 | \$1,007,817 | \$651,482 | 64.64 |
| (S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y | Magnitud | 78.05 | 78.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 78.05 | 78.05 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 |
| (S)5 Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.) | Magnitud | 6.16 | 6.16 | 100.00 | 23.46 | 23.46 | 100.00 | 23.46 | 11.73 | 50.00 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 41.35 | 41.35 |
| | Recursos | \$30,556 | \$4,954 | 16.21 | \$25,076 | \$23,409 | 93.35 | \$40,438 | \$38,675 | 95.64 | \$73,952 | \$0 | 0.00 | \$74,299 | \$0 | 0.00 | \$244,321 | \$67,038 | 27.44 |
| (S)6 Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 25.00 | 0.95 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.95 | 75.95 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$412 | \$412 | 100.00 | \$569 | \$484 | 85.01 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$981 | \$896 | 91.31 |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$410 | 27.52 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$5,287 | \$1,698 | 32.12 |
| 56 Gestión Pública Efectiva | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$410 | 27.52 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$5,287 | \$1,698 | 32.12 |
| 0 N/A | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$410 | 27.52 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$5,287 | \$1,698 | 32.12 |
| 483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$410 | 27.52 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$5,287 | \$1,698 | 32.12 |
| Indicador(es) | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 30/06/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$410 | 27.52 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$5,287 | \$1,698 | 32.12 |

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | De la Vigencia | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 1.00 | 67.30 | 76.10 | 113.08% | |
| 2021 | 1.00 | 68.30 | 97.10 | 142.17% | |
| 2022 | 1.00 | 69.30 | 98.00 | 141.41% | ★ |
| 2023 | 1.00 | 70.30 | 0.00 | 0.00% | ★ |
| 2024 | 1.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00% | |
| al Plan de Desarrollo | | | | 137.45% | ★ |

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: En la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica DAFP a través del Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogota EMB obtuvo 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2021, el incremento obedece al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la empresa, en el marco del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

Proyecto(s) de inversión

7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |
|--|--|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-------|
| (S)1 | Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG | Magnitud | 8.39 | 8.39 | 100.00 | 22.20 | 22.00 | 99.10 | 22.80 | 9.27 | 40.66 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 39.66 | 39.66 |
| | | Recursos | \$105 | \$104 | 99.30 | \$273 | \$253 | 92.67 | \$416 | \$223 | 53.49 | \$290 | \$0 | 0.00 | \$296 | \$0 | 0.00 | \$1,380 | \$580 | 42.01 |
| (S)2 | Contar con 100 % Software Especializado (ERP) | Magnitud | 12.33 | 12.33 | 100.00 | 20.96 | 20.96 | 100.00 | 21.45 | 10.73 | 50.02 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 44.02 | 44.02 |
| | | Recursos | \$100 | \$96 | 95.88 | \$164 | \$164 | 100.00 | \$183 | \$183 | 100.00 | \$180 | \$0 | 0.00 | \$187 | \$0 | 0.00 | \$814 | \$443 | 54.41 |
| (S)3 | Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa | Magnitud | 26.06 | 26.06 | 100.00 | 19.05 | 19.05 | 100.00 | 18.74 | 0.37 | 1.97 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 45.48 | 45.48 |
| | | Recursos | \$762 | \$331 | 43.45 | \$382 | \$340 | 88.91 | \$892 | \$5 | 0.53 | \$535 | \$0 | 0.00 | \$522 | \$0 | 0.00 | \$3,093 | \$676 | 21.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|
| TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. | \$433,912 | \$171,727 | 39.58 | \$661,295 | \$655,142 | 99.07 | \$1,217,690 | \$1,041,151 | 85.50 | \$1,975,618 | \$0 | 0.00 | \$2,272,204 | \$0 | 0.00 | \$6,560,719 | \$1,868,021 | 28.47 |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|

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 %