

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

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	\$1,110,475	91.31	\$1,254,810	\$0	0.00	\$2,264,049	\$0	0.00	\$5,828,478	\$1,936,057	33.22
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	0.04	44.44%	44.44%
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.04	al Plan de Desarrollo	16.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer 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:

1. Se ha venido atendiendo el plan de acción de cultura ciudadana CM-DR-001.
  2. Se adelantaron las actividades de "Recorriendo Nuestro Metro" en colegios impactando alrededor de 630 estudiantes de los grados 4to a 10mo, donde se trataron aspectos generales de Cultura Ciudadana a través de una actividad de teatro. De igual manera, se aplicaron encuestas a los estudiantes que participaron en las actividades.
  3. Se implemento la estrategia ¿Nuestros Encuentros Ciudadanos¿ en las siguientes localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Mártires y, Santa Fe.
  4. Se hizo entrega a la SED del nuevo Memorando de Entendimiento ya firmado por nuestra empresa.
- Es de anotar que, la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros y, se deja claridad que con corte a 30 de septiembre el avance real corresponde al 0.041 del 0.09 programado para la vigencia, equivalente a un porcentaje de ejecución del 44.44%.

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 (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL					
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$833	\$833	\$1,000	\$882	\$0	\$0	\$1,936				
(S)2	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estrategia de cultura ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	30.00	7.63	25.43	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	\$216	\$203	\$93.77	\$1,032	\$632	\$61.22	\$1,176	\$0	\$0.00	\$294	\$0	\$2,718				
(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	11.22	51.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$476	\$476	\$100.00	\$772	\$0	\$0.00	\$772	\$0	\$2,020				
50 Red de Metros			\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,213,858	\$1,108,535	91.32	\$1,251,980	\$0	0.00	\$2,262,763	\$0	0.00	\$5,821,806	\$1,933,914	33.22
0 N/A			\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,213,858	\$1,108,535	91.32	\$1,251,980	\$0	0.00	\$2,262,763	\$0	0.00	\$5,821,806	\$1,933,914	33.22
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	\$8,898	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130,477	\$119,768	91.79

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 30/09/2022

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	\$1,110,475	91.31	\$1,254,810	\$0	0.00	\$2,264,049	\$0	0.00	\$5,828,478	\$1,936,057	33.22

(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	47.87	60.59%	60.59%
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.87%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer 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. Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio, se continúa con el análisis y tienen relación con los siguientes entregables:
2. Se adelanta el análisis de los siguientes entregables: 5 - Topografía y Demanda, 6 - Diseño geométrico vial; Geotecnia y pavimentos; Material rodante; Diseño geométrico sistema metro, 7 - Plan de Operación Preliminar y Plan de Operación Preliminar, 8 - Proyecto de Túnel, 9 ¿ Estructuras, 10 - Estaciones y Edificios, 11 Urbanismo y paisajismo; Patios y talleres, Otros componentes tales como ley del Contrato, otros.
3. Se recibió el entregable 2.2 ¿ resumen ejecutivo de los estudios y diseños de factibilidad.
4. Se continúa con el análisis de los entregables referentes a los documentos técnicos y financieros para la posible implementación de la extensión de la PLMB: 4 - Diseño geométrico vial, Geotecnia y pavimentos y Diseño geométrico férreo, 6 - Estructuras, Estaciones y edificios, Urbanismo y paisajismo, Movilidad, Redes de servicios, 7 - Predial y Estudio de impacto ambiental y social, 8 - Señalización y control de trenes, Telecomunicaciones, RAMS, Alimentación eléctrica y tracción, Superestructura de vía, 9 - BIM, CAPEX, Programa de obra y flujo de inversiones, OPEX, Beneficio Costo, Estudio, análisis y gestión de riesgos técnicos, 10 - Levantamiento de información Financiera e Identificación y Análisis De Alternativas financieras de La Extensión, 11 - Implementación de la Estructura Financiera, 12 - Modelo Financiero, 13 - Elaboración de los documentos necesarios para la adición de La Extensión; Acompañamiento en el Proceso de Negociación, 14 - Informe Final.

Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:

1. Obtención del Aval Técnico por parte del Ministerio de Transporte.
2. Consecución del Aval Fiscal de Distrito y de la Nación.
3. Obtención Declaración de Importancia Estratégica del Consejo de Gobierno Distrital, así como el CONPES de declaratoria de importancia estratégica.
4. Suscripción y firma del Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Distrito Capital.
5. Se continúa trabajando en otros trámites programados para el cumplimiento del cronograma previsto, como por ejemplo la búsqueda de financiación del proyecto.

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 (**)																				
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.56	25.56	100.00	56.66	32.91	58.08	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	58.47	58.47
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46	\$76,259	\$74,693	97.95	\$8,898	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130,477	\$119,768	91.79
(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	41.67	83.34	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.67	41.67
		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

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	\$1,033,842	90.88	\$1,243,082	\$0	0.00	\$2,262,763	\$0	0.00	\$5,691,329	\$1,814,146	31.88
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-------------	-------

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	30.76	70.42%	79.22%
2023	25.69	40.08	0.00	0.00%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.91%

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 30/09/2022

### 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	\$1,110,475	91.31	\$1,254,810	\$0	0.00	\$2,264,049	\$0	0.00	\$5,828,478	\$1,936,057	33.22

**Retrasos y soluciones:** Retrasos y Soluciones:

A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el tercer 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.. Se han presentado retrasos en la entrega de predios de las estaciones IE3, IE9, IE8, IE5, E12 a Cargo de la gestión de IDU y en las estaciones E5 y E14 a cargo de la EMB.
2. Si bien, 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, se viene adelantado la revisión de una propuesta de modificación al apéndice técnico 12 del contrato de concesión que permita armonizar los cronogramas con la nueva realidad de la gestión predial realizada para el desarrollo de la PLMB.

**Avances y Logros:** A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer 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 septiembre teniendo en cuenta que es la cifra oficial con la que se cuenta al momento del reporte. El % acumulado ejecutado de la curva temprana según PE V09 es 6,85%.
2. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2022, aprobando los informes de mayo a julio de 2022, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.
3. Se recibieron los informes de interventoría de junio, julio y agosto de 2022, así como el informe semestral N° 4 correspondiente al periodo marzo 23 a septiembre 23 de 2022, aprobando los informes mensuales de mayo, junio y julio de 2022 y, el informe trimestral N0. 7 correspondiente a 23 de marzo a 23 de junio de 2022, 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 64 predios adicionales a los 587 del primer semestre para un total de 651 en lo que va corrido de la vigencia, los cuales se encuentran ubicados o asociados a las siguientes estaciones: E10: 38, E11: 41, E13: 30, E14: 56, E15: 48, E16: 47, E3: 96, E4: 78, E5: 93, E7: 25, E9: 32, IE10: 31, E3: 21, E6: 40, IE7: 51, E9: 17.
5. Se ejecutaron el periodo de este reporte 4 interferencias de la EAAB discriminadas de la siguiente manera: EAAB: EAB-02, EAB-04, EAB-05 Y EAB-15. Llevando en lo que va corrido de la vigencia, un total de 15 interferencias.
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	3.69	75.77	14.25	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	30.00	6.85	22.83
		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	18.75	75.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	100.00	43.75	43.75
		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	\$2,757	\$2,757	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,618	\$4,618	100.00
(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	13.07	42.95	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.47	62.47
		Recursos	\$39,614	\$9,984	25.20	\$125,186	\$125,137	99.96	\$70,975	\$68,368	96.33	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$235,774	\$203,489	86.31
(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	45.62	59.90	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	53.26	53.26
		Recursos	\$327,492	\$156,258	47.71	\$271,859	\$267,742	98.49	\$401,268	\$301,552	75.15	\$7,151	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,007,770	\$725,552	72.00
(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	18.43	78.56	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	100.00	48.05	48.05
		Recursos	\$30,556	\$4,954	16.21	\$25,076	\$23,409	93.35	\$40,438	\$39,060	96.59	\$73,952	\$0	0.00	\$74,299	\$0	0.00	\$244,321	\$67,423	27.60
(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	13.49	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	88.49	88.49
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$412	\$412	100.00	\$569	\$517	90.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$981	\$929	94.72
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$947	63.52	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,287	\$2,235	42.27
56	Gestión Pública Efectiva		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$947	63.52	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,287	\$2,235	42.27
0	N/A		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$947	63.52	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,287	\$2,235	42.27

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 30/09/2022

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	\$947	63.52	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,287	\$2,235	42.27
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	\$947	63.52	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,287	\$2,235	42.27

**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	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 Pública 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 (**)																				
(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	12.26	53.77	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	42.65	42.65
		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	16.09	75.01	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	49.38	49.38
		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	12.74	67.98	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	57.85	57.85
		Recursos	\$762	\$331	43.45	\$382	\$340	88.91	\$892	\$541	60.70	\$535	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$3,093	\$1,213	39.20

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$433,912	\$171,727	39.58	\$661,295	\$655,142	99.07	\$1,217,690	\$1,111,423	91.27	\$1,255,815	\$0	0.00	\$2,265,054	\$0	0.00	\$5,833,766	\$1,938,292	33.23
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-------------	-------

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 %