



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023 INFORME EJECUTIVO

Plan de Desarrollo:	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI . 2020-2024	Corte:	30 de diciembre
Propósito:	5 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		
Programa:	56 - Gestión Pública Efectiva		
Meta PDD:	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		
Proyecto 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	BPIN:	2020110010183

1	Necesidad del proyecto	
	La indiferencia y apatía por parte de la ciudadanía en la ejecución de proyectos de infraestructura vial se ha presentado a lo largo de la historia de Bogotá, siempre se ha mencionado que la capital es de todos, pero de nadie, ya que recibe un alto número de personas que llegan en busca de mejores oportunidades, muchas veces dejando a sus familias, afectos y costumbres en regiones o ciudades de las que tuvieron que salir por distintas circunstancias.	
La Empresa Metro de Bogotá S.A., vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad, tiene a su cargo la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, cumpliendo con las normas ambientales, urbanísticas, arquitectónicas, de sismo resistencia y técnicas. Así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento, y administración de los trenes. En este sentido requiere contar con los recursos presupuestales para financiar las inversiones en infraestructura operativa, técnica y tecnológica, que sustenten el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y misionales de la Empresa. De lo anterior, se establece la necesidad a nivel institucional de contar con una estrategia que armonice las diferentes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, lo cual implicará cambios organizacionales, sin perder de vista las fortalezas logradas con la implementación del modelo, que serán un factor estratégico en el desarrollo exitoso del proyecto.		

2	Objetivos del Proyecto	
	Objetivo General: Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo.	
Objetivos específicos:		
1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG.		
2. Adecuar la capacidad institucional a través de la infraestructura física, tecnológica y del recurso humano.		

3	Avance Meta PDD																		
	<p>Corte 31-dic-23 Avance y proyección Meta PDD Proyecto 7518</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programación</td> <td>67,30</td> <td>68,30</td> <td>69,30</td> <td>70,30</td> <td>71,30</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Vigencia</td> <td>76,10</td> <td>97,10</td> <td>98,00</td> <td>86,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	Programación	67,30	68,30	69,30	70,30	71,30	Ejecución Vigencia	76,10	97,10	98,00	86,50
	2020	2021	2022	2023	2024														
Programación	67,30	68,30	69,30	70,30	71,30														
Ejecución Vigencia	76,10	97,10	98,00	86,50															

4	Metas de gestión	
	<ol style="list-style-type: none"> Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG. Contar con 100 % Software Especializado (ERP). Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa. 	

5	Hitos alcanzados en la vigencia	
	Desde el año 2020 la EMB ha venido incrementado los puntos del Índice de Desempeño Institucional obtenidos con la medición que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG, estos resultados obedecen al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la EMB en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos. En este sentido y, teniendo en cuenta la última medición presentada por el DAFP a través del FURAG, la EMB ha incrementado en un total de 20.2 puntos el Índice de Desempeño Institucional, pasando de 66.3 puntos en el 2019 (línea base) a 86.5 puntos en 2023, superando con esto la meta PDD del cuatrienio correspondiente a 71.3 puntos, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2023, los cuales tendrán ocurrencia en el segundo semestre de la vigencia 2024.	

6	Retrasos y Soluciones de la vigencia	
	No se presentan.	

7	Importancia de los hitos alcanzados como aportantes a la consecución de los ODS	
	<p>Los hitos conseguidos durante el trimestre analizado, tienen preponderancia contributiva frente al macro propósito distrital número 5 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, esto se logra a través del ODS No. 16 "Paz, Justicia e Instituciones sólidas", simplemente porque la participación entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector público-privado y las organizaciones internacionales contribuyen a la construcción sociedades más justas, más pacíficas e inclusivas. La paz también trae nuevas oportunidades de negocios aumentando la estabilidad, mejorando las perspectivas económicas y construyendo el tejido social y económico en una comunidad.</p>	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

HISTÓRICO AVANCE META PDD

Corte
30-sep

VIGENCIAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA VIGENCIA	AVANCE	
			DE LA VIGENCIA	TRANSCURRIDO PDD
2020	67,30	76,10	113,08%	
2021	68,30	97,10	142,17%	
2022	69,30	98,00	141,41%	
2023	70,30	86,50	123,04%	123,04%
2024	71,30	-	-	
AL PLAN DE DESARROLLO				121,32%



PROYECTOS DE INVERSIÓN

FICHA 2023

Corte
31-Dic

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG
Objetivo del proyecto	Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo.
Plan de Desarrollo Distrital	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024
Propósito	5 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa	56 - Gestión Pública Efectiva
Meta PDD	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG
Vigencia	2023

Estado Financiero (Cifras en Millones)

Recurso por Meta - Incluidas CxP	Dato	Corte 31-dic-23	Avance Recursos Comprometidos Metas Proyecto de Inversión											
Programado Meta 1	\$ 457	<table border="1"> <caption>Avance Recursos Comprometidos</caption> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Recurso programado por meta</th> <th>Recurso ejecutado por meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta 1</td> <td>\$ 457</td> <td>\$ 457</td> </tr> <tr> <td>Meta 2</td> <td>\$ 256</td> <td>\$ 256</td> </tr> <tr> <td>Meta 3</td> <td>\$ 85</td> <td>\$ 81</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	Recurso programado por meta	Recurso ejecutado por meta	Meta 1	\$ 457	\$ 457	Meta 2	\$ 256	\$ 256	Meta 3	\$ 85	\$ 81
Meta	Recurso programado por meta		Recurso ejecutado por meta											
Meta 1	\$ 457		\$ 457											
Meta 2	\$ 256		\$ 256											
Meta 3	\$ 85		\$ 81											
Ejecutado Meta 1	\$ 457													
Por ejecutar Meta 1	\$ 0													
Programado Meta 2	\$ 256													
Ejecutado Meta 2	\$ 256													
Por ejecutar Meta 2	\$ -													
Programado Meta 3	\$ 85													
Ejecutado Meta 3	\$ 81													
Por ejecutar Meta 3	\$ 4													

Estado Magnitud

Magnitud por Meta	Dato	Corte 31-dic-23	Avance Magnitud Programada Metas Proyecto de Inversión											
Programada Meta 1	23,16%	<table border="1"> <caption>Avance Magnitud Programada</caption> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Magnitud programada por meta</th> <th>Magnitud ejecutada por meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta 1</td> <td>23,16%</td> <td>23,16%</td> </tr> <tr> <td>Meta 2</td> <td>22,19%</td> <td>22,19%</td> </tr> <tr> <td>Meta 3</td> <td>21,30%</td> <td>21,30%</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	Magnitud programada por meta	Magnitud ejecutada por meta	Meta 1	23,16%	23,16%	Meta 2	22,19%	22,19%	Meta 3	21,30%	21,30%
Meta	Magnitud programada por meta		Magnitud ejecutada por meta											
Meta 1	23,16%		23,16%											
Meta 2	22,19%		22,19%											
Meta 3	21,30%		21,30%											
Ejecutada Meta 1	23,16%													
Por ejecutar Meta 1	0,00%													
Programada Meta 2	22,19%													
Ejecutada Meta 2	22,19%													
Por ejecutar Meta 2	0,00%													
Programada Meta 3	21,30%													
Ejecutada Meta 3	21,30%													
Por ejecutar Meta 3	0,00%													