

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$331	1.57	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$331	0.01
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$331	1.57	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$331	0.01
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$331	1.57	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$331	0.01
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$331	1.57	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$331	0.01

Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2017	0.00	2.00	0.00	0.00%	97.00% ★
2018	0.00	7.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	0.00	al Plan de Desarrollo	6.47% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Conforme a la planeación y cronograma establecido inició en el mes de enero la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto con recursos del Convenio 1880/14, suscrito en principio entre la FDN y el IDU, ahora a cargo de la EMB. Para responder a la necesidad de conservar las muestras de suelos, tomadas en la campaña geotécnica realizada en el año 2014, se alquiló una bodega climatizada para mantener dichas muestras, necesarias para la fase de diseño y construcción.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

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

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$331	49.74	\$568,801	\$0	0.00	\$1,953,234	\$0	0.00	\$2,797,201	\$0	0.00	\$5,319,901	\$331	0.01
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$242,944	\$0	0.00	\$85,951	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$329,205	\$0	0.00
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$0	0.00	\$785,581	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$804,497	\$0	0.00
(S)4	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas o apoyos para fortalecer el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$0	0.00	\$17,444	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$48,533	\$0	0.00
(S)5	Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$56	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,216	\$0	0.00
(O)7	Informar a 2,000,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de pre-construcción y construcción.	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	0.00	0.00	0.00
		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

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$0	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$0	0.00
43 Modernización institucional	\$0	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$0	0.00
190 Modernización física	\$0	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$0	0.00
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	\$0	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$0	0.00

Indicador(es)

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2017	0.00	22.30	0.00	100.00% ★	0.00% ⓧ
2018	0.00	44.60	0.00	0.00%	
2019	0.00	59.50	0.00	0.00%	
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	29.97% ⓧ

Proyecto(s) de inversión

7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$0	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$0	0.00			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																					
(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos	Magnitud			30.00			0.00			0.00			20.00			0.00			100.00		
	Recursos			\$556			\$0			\$1,350			\$0			\$80			\$2,141		
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$331	1.53	\$1,616,176	\$0	0.00	\$2,056,395	\$0	0.00	\$2,814,336	\$0	0.00	\$6,508,493	\$331	0.01			

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 %