

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

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	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$151,777	19.99	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$366,368	7.12
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$151,777	19.99	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$366,368	7.12
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$151,777	19.99	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$366,368	7.12
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$151,777	19.99	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$366,368	7.12

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	1.94	97.00%	
2018	0.00	7.00	6.35	90.71%	
2019	0.00	9.00	3.77	41.89%	69.75%
2020	0.00	12.71	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	12.06	al Plan de Desarrollo	40.20%

Retrasos y soluciones: Se ajusta la meta anual de gestión de títulos y registros topográficos para la adquisición predial. También, fue necesario reprogramar actividades del traslado de redes, relacionadas a los acuerdos específicos con las Empresas de Servicios Públicos.

Avances y Logros: Se cuenta con la lista de precalificados al proceso de Licitación Pública Internacional LPI para la contratación de la PLMB tramo I, se entregó a los participantes la documentación preliminar para retroalimentación, también se recibieron FDN los apéndices técnicos en versión para discusión y aprobación por parte de las entidades y Banca Multilateral, previo a la apertura de la LPI. Tal como se presentó en el cronograma publicado en el SECOP II, el 28 de junio se dio apertura al proceso de licitación pública internacional. El PMO viene desarrollando actividades centradas en la revisión de la información del proyecto, adicionalmente se solicitó la revisión y comentarios de los Apéndices Técnicos que forman parte de la minuta del contrato de concesión. En cuanto al proceso de selección de la interventoría para la concesión de la PLMB tramo I, se viene trabajando con la FDN en la construcción de los documentos de Expresiones de Interés, así como en la preparación y definición de la metodología de evaluación, también participamos en los comités de estructuración y en reuniones con la banca multilateral sobre el estudio de mercado para definir los criterios de selección, de acuerdo con la política que regirá el proceso. Frente a la financiación del proyecto se realizó análisis y validación del modelo financiero para la concesión; también se realizó la estructuración y obtención de aprobaciones de los títulos de pagos por ejecución; en los contratos de empréstito se generó el informe de seguimiento requerido. El encargo fiduciario, fue suscrito el 12 de abril de 2019. En materia sociopredial en el año 2019 se han gestionado 474 estudios de títulos y se tiene 477 registros topográficos, al corte se han elaborado 107 promesas de compra venta. Se han adelantado 86 reuniones con las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB, y se han informado por los diferentes canales de comunicación alrededor de 1.268.323 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB.

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 (\*\*)

(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	1.94	97.00	7.00	6.35	90.71	9.00	3.77	41.89	12.71	0.00	0.00	30.00	12.06	40.20
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$1,375,029	\$19,777	1.44	\$422,375	\$8,276	1.96	\$2,790,534	\$0	0.00	\$4,588,603	\$28,512	0.62
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	17.86	94.00	59.14	43.37	73.33	23.00	6.21	27.00	15.77	0.00	0.00	100.00	67.44	67.44
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$13,783	\$13,783	100.00	\$179,083	\$103,338	57.70	\$1,000	\$0	0.00	\$194,176	\$117,431	60.48
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	20.00	10.32	51.60	30.00	10.68	35.60	24.68	0.00	0.00	100.00	56.00	56.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$159,190	\$159,190	100.00	\$117,965	\$21,377	18.12	\$2,427	\$0	0.00	\$298,498	\$196,340	65.78
(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	10.00	100.00	30.00	29.25	97.50	30.00	17.85	59.50	30.75	0.00	0.00	100.00	57.10	57.10
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$1,434	\$1,434	100.00	\$25,000	\$12,357	49.43	\$15,250	\$0	0.00	\$42,273	\$14,364	33.98
(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	42.00	100.00	42.00	42.00	100.00	26.00	2.00	7.69	10.00	0.00	0.00	120.00	86.00	71.67
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$5,000	\$2,000	40.00	\$1,805	\$0	0.00	\$7,575	\$2,748	36.28
(S)7	Informar a 2,000,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,246.00	659,246.00	100.00	740,754.00	609,077.00	82.22	600,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,268,323.00	63.42
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,545	\$2,545	100.00	\$10,000	\$4,429	44.29	\$4,240	\$0	0.00	\$16,785	\$6,973	41.55
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87
43	Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87
190	Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87

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 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 Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

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	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87																																							
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño <b>FINALIZADO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>22.30</td> <td>22.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>44.60</td> <td>38.52</td> <td>86.37%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>86.37% ✓</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>51.77%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	22.30	22.30	100.00%		2018	0.00	44.60	38.52	86.37%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.37% ✓	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	51.77%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																				
2017	0.00	22.30	22.30	100.00%																																																					
2018	0.00	44.60	38.52	86.37%																																																					
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.37% ✓																																																				
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																					
				al Plan de Desarrollo	51.77%	⚠																																																			
(C) 559 Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>66.67%</td> <td>66.67% ⚠</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	2.00	2.00	100.00%		2019	0.00	3.00	2.00	66.67%	66.67% ⚠	2020	0.00	3.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																				
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																					
2018	0.00	2.00	2.00	100.00%																																																					
2019	0.00	3.00	2.00	66.67%	66.67% ⚠																																																				
2020	0.00	3.00	0.00	0.00%																																																					
				al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠																																																			
Retrasos y soluciones: No se presentaron.																																																									
Avances y Logros: En concordancia con la Circular 001 de 2019 emitida por la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, este indicador tiene una periodicidad de medición anual y se alimentará con el resultado del FURAG que presente el DAFP en la vigencia 2019. De acuerdo con dichos resultados la EMB se ubicó en el quintil 2 de acuerdo con la escala de medición determinada por el DAFP en lo que concierne al Índice de Desempeño Institucional																																																									
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																									
<b>7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A</b>																																																									
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	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	15.54	77.70	20.00	0.00	0.00	100.00	75.54	75.54																																						
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$456	45.61	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,698	56.87																																						
<b>TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</b>																																																									
		\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$17,930	83.06	\$1,553,551	\$197,903	12.74	\$760,423	\$152,233	20.02	\$2,815,336	\$0	0.00	\$5,150,896	\$368,067	7.15																																						

## 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 %