

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 30/09/2019

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	\$181,948	23.96	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$396,540	7.70
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$181,948	23.96	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$396,540	7.70
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	\$181,948	23.96	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$396,540	7.70
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	\$181,948	23.96	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$396,540	7.70

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	5.92	65.78%	82.19%
2020	0.00	12.71	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	14.21	al Plan de Desarrollo	47.37%

Retrasos y soluciones: Con la EAB y con el IDU se hizo redefinición del alcance del acuerdo específico 1 suscrito, para incluir los diseños de las redes matrices de acueducto en la zona de la Avenida 68 con Avenida 1 de Mayo, cuya ejecución estaba inicialmente a cargo del IDU. En la actualidad se adelanta la firma del Otrosí correspondiente con los ajustes en alcance, presupuesto y plazo, con lo cual se espera que durante el último trimestre de esta vigencia se suscriba. Con Codensa se suscribió el acuerdo específico 2 para la relocalización de seis de las siete interferencias; sin embargo, no se ha iniciado la ejecución de las obras debido a incumplimientos en la entrega de pólizas y pretensiones de ajuste en el presupuesto acordado, por parte de esta entidad. Considerando el cronograma real de ejecución de obras, se encontró conveniente no ofertar la totalidad de los predios prioridad 2 en la vigencia 2019 buscando evitar sobrecostos en los gastos asociados a la administración y vigilancia de los inmuebles

Avances y Logros: Se conformó lista de precalificados para la contratación de la PLMB tramo I, entregando a los participantes la documentación preliminar para su lectura y retroalimentación, posteriormente, se escucharon inquietudes, dudas y propuestas de modificación, así mismo se recibieron de la FDN apéndices técnicos para discusión y aprobación de las entidades y Banca Multilateral, previa apertura de la LPI; como se tenía previsto, se dio apertura a la LPI el 28 de junio, surtiendo la etapa de recomposición interna de consorcios. Se culminaron las actividades del Acuerdo Específico - AE No.1 con Codensa y Telefónica, por otra parte, se está adelantando por parte de la EAB en los procesos de licitación para la contratación de las obras que cuenta con diseño y otras relacionadas con diseños faltantes, frente a la GN y ETB se está avanzando en la ejecución del AE conforme a lo previsto. Se estableció Cronograma de Ejecución Consorcio PMO, donde acuerdo la metodología de medición, para establecer proyecciones de ejecución y las curvas de seguimiento para el contrato. A la fecha, el consultor remitió el borrador del Plan de Gestión del Cronograma (SC-EMB-CAL-001-PPC), y borrador del Plan de Seguimiento a la Ejecución de Contratos (SC-EMB-CAL-001-PCE); y Anexos del Plan de Gerencia Integral. Se dio apertura al proceso de solicitudes de manifestaciones de interés como paso previo a la conformación de lista corta del proceso GT-SBCC-001-2019 ¿Interventoría integral al Contrato de Concesión que resulte del Proceso de Selección GTLPI-001-2018. Frente a la financiación del proyecto, se dio la recepción del modelo financiero de la EMB, se coordinó documento resumen de la estructuración financiera del proyecto, actualización del comportamiento de los TPEs en el modelo financiero, se actualizaron valores componentes con la UMUS, se definió plan plurianual para la ejecución del concesionario, análisis de requerimientos financieros del contrato de concesión frente a un modelo de interventoría ANI generando requerimientos financieros para el contrato de interventoría, se realizó informe de seguimiento de progreso 1er semestre de 2019 de los contratos empréstito. El encargo fiduciario, fue suscrito el 12 de abril de 2019. En materia de gestión socio predial, se gestionaron 477 estudios de títulos y registros topográficos de predios, contando con el 100% de los registros aprobados por la EMB de acuerdo con los reportes de las empresas contratadas, se aprobaron 138 avalúos comerciales integrales de predios particulares requeridos para la construcción de los edificios de acceso a estaciones, se han suscrito 251 promesas de compra venta entre EMB e IDU. Se han adelantado 95 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 1.429.544 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	5.92	65.78	12.71	0.00	0.00	30.00	14.21	47.37
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$1,375,029	\$19,777	1.44	\$8,542	\$8,532	99.89	\$2,790,534	\$0	0.00	\$4,174,770	\$28,769	0.69
(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	27.43	13.26	48.34	11.34	0.00	0.00	100.00	74.49	74.49
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$13,783	\$13,783	100.00	\$179,083	\$103,394	57.73	\$1,000	\$0	0.00	\$194,176	\$117,487	60.51
(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	26.32	16.66	63.30	28.36	0.00	0.00	100.00	61.98	61.98
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$159,190	\$159,190	100.00	\$533,731	\$49,671	9.31	\$2,427	\$0	0.00	\$714,264	\$224,634	31.45
(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	22.50	75.00	30.75	0.00	0.00	100.00	61.75	61.75
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$1,434	\$1,434	100.00	\$31,567	\$13,897	44.02	\$15,250	\$0	0.00	\$48,840	\$15,903	32.56
(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	11.00	42.31	10.00	0.00	0.00	120.00	95.00	79.17
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$2,000	\$2,000	100.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,575	\$2,748	60.07
(S)7	Informar a 2,300,000 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	659,246.00	659,246.00	100.00	1,070,754.00	770,298.00	71.94	570,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,429,544.00	62.15
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,545	\$2,545	100.00	\$4,500	\$4,454	98.99	\$4,240	\$0	0.00	\$11,285	\$6,999	62.02
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71
43 Modernización institucional			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71
190 Modernización física			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71
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	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71

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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

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	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71																																							
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño FINALIZADO	<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																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																									
7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A.																																																									
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	18.00	90.00	20.00	0.00	0.00	100.00	78.00	78.00																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$660	66.04	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,902	63.71																																					
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.			\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$17,930	83.06	\$1,553,551	\$197,903	12.74	\$760,423	\$182,609	24.01	\$2,815,336	\$0	0.00	\$5,150,896	\$398,442	7.74																																					

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 %

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.