

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017**

**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	\$17,643	83.89	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$17,643	0.27
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$17,643	0.27
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$17,643	0.27
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	\$1,614,826	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,506,352	\$17,643	0.27

**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% ★	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	1.94	al Plan de Desarrollo	6.47% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: A través del Convenio 1880 de 2014 con la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN se adelanta la Estructuración Integral de la Primera Línea del Metro para Bogotá - PLMB, se cuenta con los resultados de la estructuración técnica.

Se logró sellar de manera definitiva el destino del Metro de Bogotá, tras cumplir con los 10 requisitos establecidos en el CONPES 3882 el proyecto Metro, tramo 1, fue declarado de importancia estratégica, posterior a ello, se firmó el Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá por \$15,1 billones, quedando definidos los recursos que Nación y Distrito. Este estrecho vínculo fue una de las fortalezas para que la sociedad calificador de valores de Colombia, Fitch Ratings, asignara calificación AAA a la EMB.

Se identificaron las redes a trasladar de las empresas de servicios públicos y TICs y se llegó a la firma de los Acuerdos Marco para la coordinación del traslado anticipado de redes.

Para predios, a través del IDU se suscribió con Catastro la elaboración de los avalúos del 1er grupo, la evaluación socioeconómica, los estudios de títulos y el plan de reasentamiento entre otros. En el marco de la Resolución 1023 de 2017 y el convenio de cofinanciación, se obtuvo aval al plan de reasentamiento del primer grupo de predios y se realizó la primera oferta de compra.

**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 (**)																				
		Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.94	97.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	30.00	1.94	6.47
(S)1	Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$568,801	\$0	0.00	\$1,953,234	\$0	0.00	\$2,797,201	\$0	0.00	\$5,319,901	\$460	0.01
(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	58.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17.86	17.86
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$242,944	\$0	0.00	\$85,951	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$329,205	\$310	0.09
(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	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$785,581	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$804,497	\$15,773	1.96
(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	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$17,444	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$48,533	\$572	1.18
(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	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	120.00	42.00	35.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$56	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,216	\$528	12.52
(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		
		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	\$287	51.64	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41
43	Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41
190	Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41

**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

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

## 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	\$287	51.64	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41																																							
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño	<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>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>44.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>59.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>74.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>29.97%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan</p> <p>Avances y Logros: La Empresa actualmente cuenta con una sede administrativa y con conectividad que le permite desarrollar las actividades operativas en cumplimiento de sus objetivos institucionales. Administra su información administrativa y financiera en un aplicativo modular e integrado a la contabilidad, que permite garantizar la integralidad de la información y la seguridad de los registros.</p> <p>La empresa adquirió una solución tecnológica disponible 100% en la nube para desarrollar Programa de Gestión Documental que le permitan alinearse a la normatividad y gestionar sus activos documentales de forma efectiva y segura.</p> <p>Cuenta con un vehículo para atender las necesidades de transporte de servidores en cumplimiento de sus funciones y actividades.</p> <p>Garantiza su operación a través de una infraestructura técnica y tecnológica</p> <p>El avance del indicador refleja una ponderación de la ejecución lograda en la meta del proyecto, en el periodo objeto del reporte.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	22.30	22.30	100.00%	100.00%	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%						al Plan de Desarrollo	29.97%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																				
2017	0.00	22.30	22.30	100.00%	100.00%																																																				
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%																																																					
				al Plan de Desarrollo	29.97%																																																				
<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	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00																																						
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$287	13.41																																						
<b>TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</b>																																																									
		\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$17,930	83.06	\$1,616,176	\$0	0.00	\$2,056,395	\$0	0.00	\$2,814,336	\$0	0.00	\$6,508,493	\$17,930	0.28																																						

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 %