

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

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	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,247,576	\$0	0.00	\$3,215,483	\$564,175	17.55
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,247,576	\$0	0.00	\$3,215,483	\$564,175	17.55
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,247,576	\$0	0.00	\$3,215,483	\$564,175	17.55
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	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,247,576	\$0	0.00	\$3,215,483	\$564,175	17.55

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	8.28	92.00%	★
2020	0.00	12.71	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	16.57	al Plan de Desarrollo	55.23%

Retrasos y soluciones: La elaboración del Plan de Gerencia de Proyectos programada para este año, se debe reprogramar debido a que la finalización etapa 1 debe ir en línea con la suscripción del acta de inicio de la concesión, estimada para jun-2020. Con EAB e IDU se hizo redefinición del alcance del AE 1 suscrito, para incluir diseños redes matrices de acueducto zona de Av. 68 con Av. 1 de Mayo, cuya ejecución estaba inicialmente a cargo del IDU, se adelantó la firma del Otrrosi para el último trimestre frente al alcance, presupuesto y plazo. Con Codensa se suscribió acuerdo específico 2 para la relocalización de 6 de 7 interferencias; sin embargo, no se ha iniciado la ejecución de obras debido a incumplimientos en la entrega de pólizas y pretensiones de ajuste en el presupuesto. Considerando el cronograma real de ejecución de obras, se encontró conveniente no ofertar la totalidad de los predios prioridad 2 en la vigencia 2019 evitando sobrecostos en gastos de 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, adjudicando el 16-oct-2019 y suscripción del contrato N°. 163 el 27-nov-2019. En cuanto a TAR se logró gestionar para vigencia 2019 70 obras contratadas para despejar el corredor de la PLMB tramo I de las redes matrices o principales que están interfiriendo La PMO presentó avances en el Plan de Trabajo propuesto, en temas como seguimiento a la gestión de TAR, gestión predial y al proceso de la concesión, así como mesas temáticas para elaboración y seguimiento de Planes subsidiarios - Plan de Gerencia Integral del proyecto, por otra parte. Con relación al proceso de la interventoría para la concesión, se adelantaron mesas de trabajo para la definición de alcance y contenido de la Expresión de Interés, recibiendo las expresiones de interés de 17 grupos de empresas. Frente a la financiación del proyecto, se dio la recepción del modelo financiero de la EMB, soporte a las fórmulas de cálculo de adjudicación para el concesionario, se han atendido reuniones con el depósito de valores para definir el procedimiento para la emisión de TPEs, por otra parte, se actualizaron los valores de los componentes con la UMUS, así como la definición del plan plurianual para la ejecución del concesionario. Para el proceso de selección de la interventoría se establecieron las obligaciones en materia financiera, los perfiles y funciones del personal requerido, así como los términos de la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP). El encargo fiduciario, fue suscrito el 12 de abril de 2019, dando apertura a las cuentas requeridas, de acuerdo con el Manual Operativo establecido, para la Nación y el Distrito. 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 437 avalúos comerciales integrales de predios particulares requeridos para la construcción de los edificios de acceso a estaciones, se han suscrito 330 promesas de compra venta entre EMB e IDU. Se han adelantado 96 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 1.769.777 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 (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación		0.00	2.00	7.00	9.00	12.71	30.00
		Recursos	\$0	\$666	\$1,375,029	\$8,710	\$41,607	\$1,426,012
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes		0.00	19.00	59.14	27.43	11.34	100.00
		Recursos	\$0	\$310	\$13,783	\$139,823	\$157,691	\$311,607
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios		0.00	35.00	20.00	26.32	28.36	100.00
		Recursos	\$0	\$18,916	\$159,190	\$208,984	\$998,388	\$1,385,479
(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		0.00	10.00	30.00	30.00	30.75	100.00
		Recursos	\$0	\$589	\$1,434	\$30,659	\$44,861	\$77,543
(S)5	Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB		0.00	42.00	42.00	26.00	10.00	120.00
		Recursos	\$0	\$550	\$220	\$2,000	\$3,089	\$5,859
(S)7	Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.		0.00	0.00	659,246.00	1,110,531.00	530,223.00	2,300,000.00
		Recursos	\$0	\$0	\$2,545	\$4,500	\$1,939	\$8,984
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$1,005	\$3,911
43	Modernización institucional		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$1,005	\$3,911
190	Modernización física		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$1,005	\$3,911
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$1,005	\$3,911

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 31/12/2019

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	\$887	88.67	\$1,005	\$0	0.00	\$3,911	\$2,129	54.43

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño **FINALIZADO**

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

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 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. Es de anotar, que en el año 2018 la EMB se ubicó en el quintil 2 de acuerdo a la escala de medición determinada por el DAFP en lo que concierne al Índice de Desempeño Institucional. Con relación a la medición de la vigencia 2019 se realizó un primer cargue de información a través del FURAG en el mes de diciembre, actividad que se culminará en febrero de 2020, una vez surtido el diligenciamiento del 100% del formulario podremos conocer el resultado del índice de desempeño institucional de la EMB, el cual será cargado en el SEGPLAN una vez el DAFP nos reporte la calificación.

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	19.95	99.75	20.00	0.00	0.00	100.00	79.95	79.95
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$887	88.67	\$1,005	\$0	0.00	\$3,911	\$2,129	54.43

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	\$395,676	\$350,471	88.58	\$1,248,581	\$0	0.00	\$3,219,394	\$566,304	17.59
---	------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	--------------------	------------	-------------	--------------------	------------------	--------------

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 %