

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / 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	\$1,553,728	\$30,143	1.94	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,445,254	\$47,786	0.74
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,553,728	\$30,143	1.94	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,445,254	\$47,786	0.74
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,553,728	\$30,143	1.94	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,445,254	\$47,786	0.74
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	\$1,553,728	\$30,143	1.94	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,445,254	\$47,786	0.74

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	4.12	58.86%	67.79%
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	6.06	al Plan de Desarrollo	20.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el segundo trimestre del año la Empresa Metro de Bogota en cumplimiento de sus actividades, se ha destacado con su participacion activa en los comites de seguimiento a la estructuracion tecnica que se realizan conjuntamente con la Financiera de Desarrollo Nacional y sus consultores para definir las especificaciones tecnicas y demás anexos que haran parte del proceso de contratacion de la Primera Linea del Metro de Bogota. Asi mismo la entidad ha participado continuamente en la preparacion de los documentos necesarios para obtener el concepto favorable del CONPES y de la Comision Interparlamentaria de Credito Publico a las operaciones de credito publico que realizara la Entidad con garantia de la Nacion hasta por la suma de COP 7,8 billones constantes de diciembre de 2017 (CONPES 3923). Asi mismo se han enviado los borradores de los acuerdos especificos a las empresas de Servicios Publicos para el traslado de redes con el fin de realizar la revision y ajustes y a su vez se han adelantado avances en los diseños con Codensa en un 3%, con Gas Natural 15% y con Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP en un 7,5%. Se adelantaron los estudios previos, estudios de sector y se redacto el borrador de los terminos de referencia para la contratacion del Plan de Manejo de Obra. En el marco del Convenio 033 de 2017 suscrito entre el IPES y la Empresa Metro de Bogota, se elaboro el Plan integral para Ocupantes del Espacio Publico, en su componente de vendedores informales, en el marco de la Resolucion expedida por el Ministerio de Transporte No. 1023 de 2017 y demas normas, el cual fue debidamente aprobada por parte del Comité Coordinador el día 31 de mayo de 2018. El 11 de abril de 2018 se adopto la Resolucion 028 de 2018 Por la cual se adopta la Política de Reasentamientos y de Gestion Social para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogota la cual cuenta con dos anexos: 1. Política de Reasentamiento y de Gestion Social; 2. Reconocimientos Economicos, dispuestos por el proyecto Primera Linea de Metro de Bogota y reglas para su aplicacion. Finalmete 1286 personas a la socializacion del EIAS y al segundo momento de socialización del Plan de reasentamiento y finalmente se atendieron 229 solicitudes entre presencial, visitas de campo y PQR's.

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	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL						
(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	4.12	58.86	9.00	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	30.00	6.06	20.20
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$562,671	\$19,669	3.50	\$1,754,784	\$0	0.00	\$2,794,774	\$0	0.00	\$5,112,894	\$20,128	0.39
(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	30.55	51.66	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.41	48.41
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$236,608	\$1,537	0.65	\$85,951	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$322,869	\$1,847	0.57
(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	3.50	17.50	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	38.50	38.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$753,315	\$8,514	1.13	\$198,450	\$0	0.00	\$2,427	\$0	0.00	\$973,108	\$24,287	2.50
(S)4	Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas 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	12.00	40.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	22.00	22.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$914	\$203	22.26	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$32,003	\$776	2.42
(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	37.00	88.10	26.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	79.00	65.83
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,380	\$748	17.08
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68
43 Modernización institucional			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68
190 Modernización física			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68

Indicador(es)

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.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / 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	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68

(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	22.30	100.00%		
2018	0.00	44.60	37.80	84.75%	84.75%	
2019	0.00	59.50	0.00	0.00%		
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.81%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La EMB cuenta con la contratación de soluciones tecnológicas para el fortalecimiento de su gestión las cuales comprenden: un servidor tipo rack, con licenciamiento, servicios de instalación y soporte según las especificaciones técnicas requeridas por la empresa metro de Bogotá S.A, adquisición licencia de autodesk para diseño de edificios, infraestructura civil y construcción, Licencias de microsoft para la administración de proyectos y bases de datos, licencias de adobe para el diseño y desarrollo de contenidos y piezas corporativas", configuración e implementación del sistema de información erp zbox estatal, que incluye los módulos de: Gestión Financiera, Gestión Tesorería, Gestión Comercial, Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Contratación, Apoyo Gerencial y Licencias de Adobe para el diseño y desarrollo de contenidos y piezas corporativas entre otros.
La Empresa Metro de Bogotá cuenta con un Programa de Gestión Documental el cual permite dar una orientación, sobre la gestión documental y su implementación al interior de la Entidad frente a la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración de acuerdo a la información producida en físico y en formato digital, así mismo cuenta con TRD ajustadas de acuerdo a las recomendaciones para la aprobación definitiva por parte del Archivo Distrital

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	10.40	34.67	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	40.40	40.40
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$391	28.97	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$678	31.68

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$17,930	83.06	\$1,555,078	\$30,534	1.96	\$2,056,395	\$0	0.00	\$2,814,336	\$0	0.00	\$6,447,395	\$48,464	0.75
--	-----	-----	------	----------	----------	-------	-------------	----------	------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	----------	------

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 %