

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,945	\$376,178	57.35	\$543,192	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,877,894	\$547,374	9.31
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.03	0.01	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.08	0.08	0.00	0.00%	
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Se inició el proceso precontractual para la contratación que permitirá durante el 2021 realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de Cultura Ciudadana de la Primera línea del Metro de Bogotá, esto soporta el 20% de avance con corte a 30-jun-2021, equivalente a 0.002 de ejecución frente al 0.010 programado para este año con relación a la meta PDD correspondiente 0.25 estrategias de cultura ciudadana implementadas. Es de anotar que la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros.

Proyecto(s) de inversión

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$882	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$1,874	\$0	0.00
(S)2	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.		0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$1,029	\$0	0.00	\$1,176	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$2,715	\$0	0.00
(S)3	Articular el 100 % de las actividades entre las dependias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$441	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$1,985	\$0	0.00

50 Red de Metros	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,729	\$376,178	57.37	\$540,950	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,871,320	\$547,374	9.32
0 N/A	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,729	\$376,178	57.37	\$540,950	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,871,320	\$547,374	9.32
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$43,081	95.06	\$24,388	\$0	0.00	\$728,701	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$798,409	\$43,081	5.40

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	39.00	20.00	8.48	42.40%	42.40%
2022	34.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	8.48%

Retrasos y soluciones: Demoras en la ejecución de la fase 1, no se ha logrado aprobar el plan de trabajo del Contrato Interadministrativo con la FDN y se han aprobado desplazamientos en la fecha programada para el hito 1 en 13 días hábiles.

Avances y Logros: Para la etapa de prefactibilidad, en el marco del Convenio 068 de 2020 con la FDN, en el mes de mayo se realizó la sesión 18 del Comité Técnico, donde se aprobaron los siguientes productos: - Producto 3: Análisis de nodo de terminación y definición del proyecto con base en restricción presupuestal. - Producto 4: Estudios y diseños de prefactibilidad. - Producto 5: Identificación de problemáticas ambientales y sociales. - Producto 6: Propuesta de integración de sistemas e infraestructura metro ferroviaria. - Producto 7: CAPEX, OPEX, cronograma y analisis beneficio costo del proyecto. Por último, en el mes de mayo culminó la etapa de prefactibilidad con la finalización del convenio No. 068 de 2020, el cual se encuentra en liquidación. En el mes de abril se suscribió el contrato interadministrativo No. 136 de 2021 con la FDN para realizar la factibilidad y estructuración integral de la Línea 2. En este contrato se establecen unos hitos necesarios para la adjudicación del proyecto Línea 2 como son: Hito # 1: Contratación asesores y presentación de cronograma detallado de trabajo, Hito # 2: Entregar a EMB de forma integral los documentos requeridos para presentar ante el gobierno Nacional y obtener el aval

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,945	\$376,178	57.35	\$543,192	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,877,894	\$547,374	9.31

técnico y el aval fiscal del Proyecto para acceder a la cofinanciación por parte de la Nación, en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 20203040013685 del Ministerio de Transporte entre el mes 9 y 12, posteriores a la firma del acta de inicio, Hito # 3: Presentar los productos finales asociados a todas las especificaciones técnicas contenidas en el apéndice 1 del presente documento, Hito # 4: Presentar la información y el sustento necesario para elaborar el CONPES que declare la importancia estratégica del proyecto, Hito # 5: Entregar la propuesta de convenio de cofinanciación del proyecto, Hito #6: Entregar todos los documentos requeridos para abrir el proceso de precalificación para el o los contratos principales para la ejecución del proyecto, Hito # 7: Entregar todos los documentos requeridos para abrir la o las licitaciones o los contratos principales para la ejecución del proyecto y Hito # 8: Adjudicar el o los contratos principales para la ejecución del proyecto. Estos hitos se desarrollarán entre el 2021 y 2024. Actualmente, se encuentra en ejecución la Fase 1 Contratación consultores para estructuración técnica, legal, financiera y riesgos.

Proyecto(s) de inversión

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.		0.00	30.00	45.00	25.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$45,320	\$20,388	\$8,201	\$0	\$73,909
(S)2 Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$4,000	\$720,500	\$0	\$724,500

401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	\$432,945	\$171,196	39.54	\$610,409	\$333,097	54.57	\$516,562	\$0	0.00	\$1,243,082	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,072,911	\$504,293	9.94
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----------	------

Indicador(es)

(C) 428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 **Línea Base:** 19.44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	6.85	20.28	19.91	55.95%	
2021	13.79	23.69	21.13	32.28%	39.76%
2022	17.33	33.73	0.00	0.00%	
2023	25.69	40.08	0.00	0.00%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				4.17%	

Retrasos y soluciones: En cuanto a la gestión de TAR se presentaron algunos retrasos referentes a respuestas por parte de terceras entidades, pero los mismos han sido solucionados y manejados en beneficio del proyecto y su ejecución de acuerdo con el cronograma. Frente a la gestión predial el predio restante de entrega programado para el 2do trimestre de 2021, identificado con el CHIP AAA0150HLYX, se encuentra en el proceso de elaboración y suscripción del acta de entrega de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Empresa Metro de Bogotá, para posteriormente remitir a la Gerencia Técnica de la entidad, lo que permitirá la programación de la entrega oficial del predio al concesionario.

Avances y Logros: Avance y Logros: Se cuenta con el Plan de Ejecución del Concesionario de la PLMB T-1 No objetado, a partir de ello con corte a 30-jun-21 no hay Unidades de Ejecución (EU) programadas para realizar pagos. Desde la gestión predial se hizo entrega al concesionario de la PLMB T-1 de un el predio Identificado con CHIP AAA0150HKUH, tras ser recibido por parte de la EMB, mediante acta de permiso de intervención voluntaria sector el Corzo. Toda vez que dicho predio fue entregado por el juzgado 5 civil del circuito de Bogotá a la EAAB mediante diligencia de entrega dentro del proceso de expropiación judicial N° 110014003013202100263 el día 28 de mayo de 2020. Se recibieron los informes de interventoría del contrato de concesión de la PLMB T-1 de marzo, abril y mayo de 2021. El informe de marzo se encuentra aprobado, los dos restantes están en proceso de ajuste por parte del contratista. Se presentaron informes del PMO correspondientes al informe de marzo, abril y mayo de 2021. Estos informes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. En cuanto a TAR se firmaron acuerdos específicos 7, 8 y otro si al acuerdo 3, con relación al programa de traslado de redes con la ETB y se registra con corte a 30 de junio un traslado total de 32 interferencias. En cuanto a la promoción de espacios de participación asociados al proyecto ya se encuentra publicado el proceso GCC-SAMC-001-2021, cuyo objeto es: ¿Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.¿, a través del cual se impulsarán actividades de promoción. Finalmente, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés un total de 557.657 personas durante el 1er semestre de la vigencia 2021, sobre los avances y temas del Proyecto.

Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)8 Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesion incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuacion del terreno patio taller		0.00	1.01	2.01	4.86	22.12	30.00
	Recursos	\$0	\$171,981	\$413,787	\$1,147,909	\$2,174,987	\$3,908,663
(S)9 Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de creditos con la banca multilateral		0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
	Recursos	\$0	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$13,477	\$55,688
(S)10 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4.		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$1,861	\$0	\$0	\$0	\$1,861
(S)11 Informar a 2,630,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción		0.00	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00
	Recursos	\$0	\$4,494	\$0	\$0	\$0	\$4,494

7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,945	\$376,178	57.35	\$543,192	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,877,894	\$547,374	9.31
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los talleres	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	30.00	0.00	0.00
	Recursos	\$35,283	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$35,283	\$0	0.00
(S)2 Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud	7.50	7.50	100.00	81.67	42.15	51.61	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.65	49.65
	Recursos	\$39,614	\$9,984	25.20	\$114,924	\$88,932	77.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$154,537	\$98,916	64.01
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	5.49	5.35	97.45	5.21	0.07	1.34	73.18	0.00	0.00	15.36	0.00	0.00	0.90	0.00	100.00	5.42	5.42
	Recursos	\$327,492	\$156,258	47.71	\$275,666	\$29,834	10.82	\$21,552	\$0	0.00	\$7,151	\$0	0.00	\$7,151	\$0	\$639,011	\$186,091	29.12
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	Magnitud	78.05	78.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.05	78.05
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)5 Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	Magnitud	6.16	6.16	100.00	23.46	10.05	42.84	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	100.00	16.21	16.21
	Recursos	\$30,556	\$4,954	16.21	\$27,000	\$21,925	81.20	\$67,153	\$0	0.00	\$73,952	\$0	0.00	\$74,299	\$0	\$272,960	\$26,879	9.85
(S)6 Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$412	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$967	\$531	54.94	\$819	\$388	47.42	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$920	19.16
56 Gestión Pública Efectiva		\$967	\$531	54.94	\$819	\$388	47.42	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$920	19.16
0 N/A		\$967	\$531	54.94	\$819	\$388	47.42	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$920	19.16
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		\$967	\$531	54.94	\$819	\$388	47.42	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$920	19.16

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%	
2021	1.00	68.30	97.10	142.17%	★
2022	1.00	69.30	0.00	0.00%	
2023	1.00	70.30	0.00	0.00%	
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				136.19%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: En la última medición presentada por el DAFP a través del FURAG, la EMB obtuvo 97.10 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2020, el incremento obedece al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la empresa, en el marco del MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

Proyecto(s) de inversión

7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG	Magnitud	8.39	8.39	100.00	22.20	9.32	41.98	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	17.71	17.71
	Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$213	78.11	\$283	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$1,247	\$317	25.46
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	8.80	41.98	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	21.13	21.13
	Recursos	\$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$174	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$805	\$260	32.26
(S)3 Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	3.81	20.00	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	29.87	29.87
	Recursos	\$762	\$331	43.45	\$383	\$12	3.04	\$548	\$0	0.00	\$535	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,750	\$343	12.46

TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$433,912	\$171,727	39.58	\$656,764	\$376,567	57.34	\$544,197	\$0	0.00	\$1,975,618	\$0	0.00	\$2,272,204	\$0	0.00	\$5,882,695	\$548,294	9.32
---	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------------	------------	-------------	--------------------	------------	-------------	--------------------	------------------	-------------

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 %