

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

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	\$660,476	\$654,385	99.08	\$728,130	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$6,067,363	\$825,581	13.61
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,673	\$203	3.04
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,673	\$203	3.04
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	\$203	93.78	\$2,341	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,673	\$203	3.04

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 presentan.

Avances y Logros: En el marco del contrato de consultoría 275 de 2021, durante el último trimestre de la vigencia se implementaron las fases 3, 4 y 5 del mismo correspondientes a: toma de información, análisis de información e informe y diagnóstico, llegando a un 100% de ejecución y quedando a la empresa los siguientes productos entregados: explicación metodológica, análisis segmentado y, documento diagnóstico con las recomendaciones derivadas de los resultados del estudio, y el plan de acción de cultura ciudadana para la Primera Línea del Metro de Bogotá., esto soporta el 100% de avance con corte a 31-dic-2021, equivalente a 0.010 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 (**)

(S)1	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.	Magnitud	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	\$833	\$0	0.00	\$882	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$1,936	\$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 estrategia de cultura ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.77	\$1,032	\$0	0.00	\$1,176	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$2,718	\$203	7.45
(S)3	Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor	Magnitud	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	\$476	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$2,020	\$0	0.00
50	Red de Metros		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$725,789	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$6,060,690	\$825,379	13.62
0	N/A		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$725,789	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$6,060,690	\$825,379	13.62
400	Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2		\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46	\$35,200	\$0	0.00	\$728,701	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$809,221	\$45,075	5.57

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	23.00	23.00	100.00%	100.00%
2022	34.00	79.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: En este trimestre se aprobaron los informes mensuales No. 3,4,5,6 y 7 del Contrato Interadministrativo 136 de 2021 suscrito con la FDN. En el mes de noviembre se aprobó el Entregable 1 - Plan de trabajo, metodología y cronograma detallado del Contrato Interadministrativo 136 de 2021 suscrito con la FDN. Se realizaron observaciones a los siguientes entregables: Entregable 1A - Plan de trabajo, metodología y cronograma de riesgos y Entregable 2 - Debida diligencia técnica, legal y financiera.

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 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 31/12/2021

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	\$660,476	\$654,385	99.08	\$728,130	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$6,067,363	\$825,581	13.61

También, se inició levantamiento de información primaria (trabajos de campo) a lo largo del corredor, que incluye los componentes de topografía, geotécnica, redes y estructuras. Por lo anterior, se procedió a suscribir las actas de avance mensual Gastos Reembolsables No. 1 y 2. Actualmente, se encuentra en ejecución la Fase 2 "Análisis, Estudios y Diseños de factibilidad (aval técnico y fiscal)" para acceder a cofinanciación del Gobierno Nacional.

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 (**)

Item	Descripción	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.56	25.56	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46
(S)2	Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	\$432,945	\$171,196	39.54	\$614,940	\$609,108	99.05	\$690,589	\$0	0.00	\$1,243,082	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,251,470	\$780,304	14.86
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----------	-------

Indicadores

(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	23.69	100.00%	★	
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	10.48%	⊘

Retrasos y soluciones: Se hace necesario diseñar e implementar planes de contingencia en los grupos 2,3 Y 4 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y, para la interferencia COD01 de CODENSA con el fin de ajustar el cronograma a fechas de entrega según Anexo Técnico 12. Así mismo, culminar las interferencias de Codensa COD001 Y COD02 en el mes de enero y, terminar las interferencias de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Finalmente, coordinar y realizar el seguimiento a las obras del acueducto a fin de minimizar el riesgo de atraso.

Avances y Logros: El porcentaje programado para alcanzar el 30% de la ejecución de las obras del contrato corresponde al establecido para el periodo de acuerdo con el plan de ejecución versión 4, así como el porcentaje de obra ejecutado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión. De igual manera, se presentaron informes del PMO e interventoría correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, así como para el caso específico de la interventoría, el informe trimestral N°5 y semestral N°2, aprobando durante el trimestre, para ambos casos, el informe del mes de septiembre y dejando los restantes en proceso de ajuste por parte del PMO y la Interventoría, respectivamente, con el fin de realizar su posterior aprobación y pago. En cuanto a la gestión de predios, se entregaron 2 correspondientes al paquete del Patio Taller y, por gestión del Instituto de Desarrollo Urbano fueron puestos a disposición del concesionario los 31 predios que confirman la Estación 6 en el marco del convenio 1021 del 2017. Para el traslado anticipado de interferencias se suscribieron y liquidaron los acuerdos específicos programados para la vigencia 2021 y, se llevaron a cabo las adiciones presupuestales necesarias para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Finalmente, a través de los distintos canales de comunicación de la Empresa Metro de Bogotá, se informó a los diferentes grupos de interés, sobre los avances y temas del Proyecto, siendo los principales temas socializados los siguientes: Encontrados vestigios de red ferroviaria en obras del intercambiador vial de la calle 72, Avanza la construcción del nuevo carril vehicular en el costado sur del intercambiador vial de la calle 72, Más de \$27 billones en obras y proyectos para la Movilidad Sostenible que reactivarán la economía y transformarán a Bogotá, Primera Línea del Metro de Bogotá irá hasta el sector de la calle 100, Fitch Ratings mantiene la calificación positiva a la Empresa Metro de Bogotá, Enel-Codensa sigue trabajando en el traslado anticipado de redes necesario para hacer realidad el metro de Bogotá, Construcción del metro, a toda marcha: así va la obra que transformará a Bogotá, Cultura Metro de Bogotá definió hoja de ruta: trabajará prioritariamente con los que serán sus usuarios, Inician exploraciones de geotecnia en la calle 72 para la Línea 2 del metro, La Empresa Metro de Bogotá cuenta ahora con su Política Corporativa de Derechos Humanos. Y, en cuanto a la promoción del 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto Primera Línea del Metro Bogotá T-1 se adelantaron cabildos abiertos, talleres de cultura ciudadana, conferencia geotécnica, conferencia estructuras Primera Línea del Metro Bogotá, rendición de cuentas Sector Movilidad, rendición de cuentas Empresa Metro y, resignificación Héroe.

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 (**)

Item	Descripción	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 adecuación del terreno patio taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$171,981	\$171,981	100.00
(S)9	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14,071	\$14,071	100.00
(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.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,861	\$1,861	100.00

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 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 31/12/2021

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	\$660,476	\$654,385	99.08	\$728,130	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$6,067,363	\$825,581	13.61
(S)11 Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,494	\$4,494	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,494	\$4,494	100.00
7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.																		
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	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	0.00	\$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	41.90	41.90	100.00	47.90	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.40	49.40
	Recursos \$39,614	\$9,984	25.20	\$125,186	\$125,137	99.96	\$19,185	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183,984	\$135,121	73.44
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud 5.49	5.35	97.45	2.29	2.29	100.00	76.09	0.00	0.00	15.37	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	7.64	7.64
	Recursos \$327,492	\$156,258	47.71	\$271,859	\$267,742	98.49	\$219,040	\$0	0.00	\$7,151	\$0	0.00	\$7,151	\$0	0.00	\$832,693	\$424,000	50.92
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y	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	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	0.00	\$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	23.46	100.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	100.00	29.62	29.62
	Recursos \$30,556	\$4,954	16.21	\$25,076	\$23,409	93.35	\$31,615	\$0	0.00	\$73,952	\$0	0.00	\$74,299	\$0	0.00	\$235,497	\$28,364	12.04
(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	75.00	75.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$412	\$412	100.00	\$539	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$951	\$412	43.31
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,327	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,124	\$1,288	25.14
56 Gestión Pública Efectiva	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,327	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,124	\$1,288	25.14
0 N/A	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,327	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,124	\$1,288	25.14
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	\$757	92.38	\$1,327	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,124	\$1,288	25.14

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%	142.17% ★	
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 presentan.

Avances y Logros: En la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogotá 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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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	22.00	99.10	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	30.39	30.39
	Recursos \$105	\$104	99.30	\$273	\$253	92.67	\$192	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$1,156	\$357	30.90
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud 12.33	12.33	100.00	20.96	20.96	100.00	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	33.29	33.29
	Recursos \$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$163	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$794	\$260	32.71
(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	19.05	100.00	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	45.11	45.11
	Recursos \$762	\$331	43.45	\$382	\$340	88.91	\$972	\$0	0.00	\$535	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$3,174	\$671	21.15

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 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 31/12/2021

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	%
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$433,912	\$171,727	39.58	\$661,295	\$655,142	99.07	\$729,458	\$0	0.00	\$1,975,618	\$0	0.00	\$2,272,204	\$0	0.00	\$6,072,487	\$826,869	13.62

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 %