

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2017

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	\$186,853	\$7,767	4.16	\$1,149,373	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,900,207	\$0	0.00	\$6,292,673	\$7,767	0.12
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$186,853	\$7,767	4.16	\$1,149,373	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,900,207	\$0	0.00	\$6,292,673	\$7,767	0.12
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$186,853	\$7,767	4.16	\$1,149,373	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,900,207	\$0	0.00	\$6,292,673	\$7,767	0.12
249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	\$0	\$0	0.00	\$186,853	\$7,767	4.16	\$1,149,373	\$0	0.00	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,900,207	\$0	0.00	\$6,292,673	\$7,767	0.12

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	1.21	60.50% ▲	60.50% ▲
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	1.21	al Plan de Desarrollo	4.03% ○

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Mediante documento de cesión de fecha 10 de marzo de 2017, el IDU cedió a la Empresa Metro de Bogotá S.A. su posición contractual en el Convenio 1880 de 2014 para la Estructuración Integral de la Primera Línea del Metro de Bogotá. El porcentaje de avance de ejecución general del convenio es del 62%.
 Como apoyo a la estructuración del proyecto se realizó la estimación de los beneficios ambientales de la implementación de la PLMB a partir de información secundaria y de la literatura especializada disponible. Se contrató Asesoría y acompañamiento legal y financiero en la estructuración legal del proceso de selección del PMO del proyecto y la asesoría para la identificación, estimación y cuantificación de riesgos en los procesos de contratación.
 De forma paralela se vienen desarrollando actividades para identificar las redes de servicios públicos para despejar el corredor, en ese punto METROBOG entregó la identificación de las redes de cada una de las empresas de servicios públicos y TICs que a su criterio están interfiriendo con el trazado de la PLMB. La mayoría de las empresas de servicios públicos y TICS presentaron observaciones al borrador de convenio interadministrativo suministrado por la EMB. Se decidió hacer acuerdos con las 6 empresas que tienen canalizaciones propias. A la fecha se suscribió el acuerdo con CODENSA y se está interactuando con las demás empresas.
 Así mismo se viene desarrollando el proceso de gestión y adquisición predial, en el cual se suscribió el acta de inicio del convenio para la adquisición de los predios que corresponden a las curvas de giro del trazado. Se realizó el primer comité coordinador del convenio con el IDU. Se aprobó el presupuesto para la adquisición de los predios que hacen parte de la reserva del proyecto. Se suscribió entre Metro y el IDU el primer anexo técnico 1 con un número total de 129 predios que deben adquirirse.
 En el mes de julio sesionaron los 7 comités de participación zonal para adelantar el Taller de Urbanismo en los siete tramos en que se dividió el proyecto, en donde se recogieron recomendaciones ciudadanas.
 En agosto se realizó, en el Auditorio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la reunión de avance del proyecto que contó con la participación de 520 ciudadanos. También se realizó la segunda Jornada Informativa de la Empresa Metro de Bogotá con la participación de 400 representantes de la industria nacional e internacional

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 (**)																				
(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	1.21	60.50	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	30.00	1.21	4.03
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$158,000	\$460	0.29	\$490,670	\$0	0.00	\$1,953,234	\$0	0.00	\$2,797,201	\$0	0.00	\$5,399,105	\$460	0.01
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	6.50	65.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	6.50	6.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$343,804	\$0	0.00	\$85,951	\$0	0.00	\$85,951	\$0	0.00	\$516,756	\$0	0.00
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	22.75	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.75	22.75
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$26,388	\$6,388	24.21	\$297,844	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$324,231	\$6,388	1.97
(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	2.80	28.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	2.80	2.80
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$596	\$391	65.69	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$46,346	\$391	0.84
(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	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	120.00	30.00	25.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$820	\$528	64.43	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$6,235	\$528	8.47
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86
43	Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86
190	Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86

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 30/09/2017

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	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86																																																																														
(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>13.67</td> <td>61.30%</td> <td>61.30%</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>18.37%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	22.30	13.67	61.30%	61.30%	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	18.37%																																								
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																											
2017	0.00	22.30	13.67	61.30%	61.30%																																																																																											
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	18.37%																																																																																											
Retrasos y soluciones:	<p>Avances y Logros: La empresa busca alternativas para administrar su información administrativa y financiera en un aplicativo modular e integrado a la contabilidad, que permita vía directa o de interfase, garantizar la integralidad de la información y la seguridad de los registros e informes que debe rendir de manera periódica a los organismos de administración y control; mientras avanza en las definiciones estructurales en materia de construcción del proyecto metro y operación del mismo, que permitan definir la envergadura del software que requiera una vez consolidada su estructura legal, contractual, administrativa, financiera, técnica y de operación.</p> <p>En el mes de Septiembre se Contrataron los servicios de instalación, implantación, capacitación, soporte y mantenimiento con derecho de uso del sistema de información ERP ZBOX ESTATAL, que incluya los módulos de Presupuesto Estatal, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Contabilidad Estatal Local e IFRS, Tesorería, Activos Fijos e Inventarios local e IFRS, Nómina, Contratación Estatal, y Asistente Gerencial, mediante el Anexo Especifico No. 7 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 04 DE 2017 suscrito con LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.</p> <p>De otra parte y con el fin de cumplir con su mandato legal y el cumplimiento normativo, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se encuentra realizando los estudios de mercado y del sector para poder adoptar e implementar el Sistema de Gestión Documental, es un poderoso sistema de gestión de contenido Empresarial (ECM por su sigla en inglés) 100% web.</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>																																																																																															
Proyecto(s) de inversión	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="19">7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A</th> </tr> <tr> <th colspan="19">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos</td> <td>Magnitud</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>18.00</td> <td>60.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$556</td> <td>\$182</td> <td>32.68</td> <td>\$80</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$155</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$80</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$871</td> <td>\$182</td> <td>20.86</td> </tr> </tbody> </table>																		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	18.00	60.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86
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	18.00	60.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	18.00	18.00																																																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$182	32.68	\$80	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$871	\$182	20.86																																																																													
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$0	\$0	0.00	\$187,409	\$7,948	4.24	\$1,149,453	\$0	0.00	\$2,056,395	\$0	0.00	\$2,900,287	\$0	0.00	\$6,293,544	\$7,948	0.13																																																																														

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 %