

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

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	\$759,423	\$128,417	16.91	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$343,008	6.66
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$128,417	16.91	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$343,008	6.66
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$128,417	16.91	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$343,008	6.66
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	\$759,423	\$128,417	16.91	\$2,815,256	\$0	0.00	\$5,147,910	\$343,008	6.66

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	1.96	21.78%	59.28%
2020	0.00	12.71	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	10.25	al Plan de Desarrollo	34.17%

Retrasos y soluciones: La firma del acta de inicio con la PMO se retrasó 5 días debido a trámites en pólizas y aprobaciones en perfiles de profesionales solicitados. Partiendo del hecho que los avalúos integrales de los predios deben contener el valor comercial del predio y la liquidación de las indemnizaciones derivadas de la adquisición de los predios por motivos de utilidad pública (daño emergente, lucro cesante) este último componente depende de la entrega por parte del propietario del predio requerido, de documentos que evidencien el impacto del proyecto sobre las dinámicas cotidianas del inmueble, con esto claro las demoras en la entrega de documentación por parte de los propietarios de los predios adquirir, generó retrasos en el proceso de elaboración de avalúos en la referente a tasación de indemnizaciones. Codensa no alcanza a terminar el traslado de las 6 interferencias y por tanto el AE2 se puede suscribir luego de tramitar versión final

Avances y Logros: Se evaluó cumplimiento de requisitos para suscripción del acta de inicio del contrato de apoyo técnico (PMO).Se desarrollo etapa Precalificación y publicación de documentos que no están sujetos a confidencialidad en SECOP II,la WEB de la EMB y BID.Se realizó análisis y soporte a los componentes técnicos del contrato concesión de acuerdo a los requerimientos de GT.Se desarrollo análisis,validación y requerimientos de mejora sobre versión modelo financiero.Seguimiento proceso de estructuración de TPEs de acuerdo al cronograma establecido con FDN.Se realizó seguimiento al cumplimiento de condiciones de efectividad de contratos empréstito.Se coordinaron y realizaron los procesos requeridos para pago de comisiones de los préstamos.Se analizó,consolidó y generó primer informe de seguimiento requeridos en contratos empréstito.Se culminaron actividades del Acuerdo Especifico No.1 con Codensa.2 traslados terminados y 2 en un 70% con relación al Acuerdo Especifico No.1 con Telefónica.403 estudios de títulos gestionados.358 registros topográficos de predios.58 predios con proceso de oferta con negociación directa con la EAB,se elaboró minuta contrato con la UAEC.D Se formuló política participación ciudadana y su procedimiento esta en ajustes para remitir a la OAPI para evaluación y aprobación.Se radico ante Secretaría de Cultura e IDPC solicitud de Exclusión de declaratoria de Monumento Bolivar Ecuestre.Actualmente la SCA y EMB se encuentran en la Estructuración de Prebases del concurso arquitectura para escoger consultor que realice diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes,del Museo del Bicentenario y del espacio público relacionado con este equipamiento.Se adelantó 1 reunión 28-Feb de socialización de aspectos concernientes al desarrollo de la obra con enfoque en ¿TAR¿.Se informaron 167697 a través de los diferentes canales de comunicación establecidos por la empresa.

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	\$422,375	\$2,790,534	\$4,588,603
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes		0.00	19.00	59.14	23.00	15.77	100.00
		Recursos	\$0	\$310	\$13,783	\$179,083	\$1,000	\$194,176
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios		0.00	35.00	20.00	30.00	24.68	100.00
		Recursos	\$0	\$18,916	\$159,190	\$117,965	\$2,427	\$298,498
(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	\$25,000	\$15,250	\$42,273
(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	\$5,000	\$1,805	\$7,575
(S)7	Informar a 2,000,000 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	740,754.00	600,000.00	2,000,000.00
		Recursos	\$0	\$0	\$2,545	\$10,000	\$4,240	\$16,785
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$80	\$2,986
43	Modernización institucional		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$80	\$2,986
190	Modernización física		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$80	\$2,986
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$556	\$1,350	\$1,000	\$80	\$2,986

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 31/03/2019

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	\$442	44.24	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,684	56.41																																						
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño FINALIZADO	<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>22.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>44.60</td> <td>38.52</td> <td>86.37%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>51.77%</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	22.30	100.00%		2018	0.00	44.60	38.52	86.37%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				51.77%	⚠
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%	0.00%																																																			
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	<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>66.67%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																		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%	⚠
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.																																																								
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	4.48	22.40	20.00	0.00	0.00	100.00	64.48	64.48																																					
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$442	44.24	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,684	56.41																																					
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	\$760,423	\$128,859	16.95	\$2,815,336	\$0	0.00	\$5,150,896	\$344,693	6.69																																					

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 %