

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

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	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,919,131	79.48	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,954,882	56.34
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53
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	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53

**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%	
2022	0.08	0.05	0.05	100.00%	
2023	0.10	0.14	0.12	85.71%	89.47%
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.17	al Plan de Desarrollo	68.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 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. Estos, son:

- Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras.
- Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana ¿ Acción Vagón Escuela.
- Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor.

**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	23.00	23.00	100.00	65.00	32.50	50.00	12.00	0.00	0.00	100.00	55.50	55.50	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$833	\$833	100.00	\$831	\$831	100.00	\$221	\$0	0.00	\$1,885	\$1,665	88.30	
(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	10.00	100.00	60.00	30.00	50.00	20.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.77	\$1,032	\$1,032	100.00	\$640	\$640	100.00	\$294	\$0	0.00	\$2,182	\$1,874	85.91
(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	15.00	15.00	100.00	46.00	23.01	50.02	39.00	0.00	0.00	100.00	38.01	38.01	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$476	\$476	100.00	\$469	\$469	100.00	\$772	\$0	0.00	\$1,717	\$945	55.04	
50	Red de Metros		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,244,998	\$1,207,829	97.01	\$2,412,694	\$1,917,190	79.46	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,950,398	56.32
0	N/A		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,244,998	\$1,207,829	97.01	\$2,412,694	\$1,917,190	79.46	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,950,398	56.32
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	\$76,259	\$75,470	98.97	\$507,519	\$44,136	8.70	\$0	\$0	0.00	\$629,098	\$164,681	26.18

**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%	
2022	34.00	79.00	79.00	100.00%	
2023	27.00	100.00	90.00	90.00%	90.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

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 Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

### 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	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,919,131	79.48	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,954,882	56.34

**Avances y Logros:** A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son:  
 1. Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el análisis de los siguientes entregables: 11 - Urbanismo y paisajismo; Patios y talleres; 12 - Tránsito y PMT, Predial, Ambiental y social; 13 ¿ Predial Ambiental y Social; 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica; 21 ¿ Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal; Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.); 23 ¿ Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 27 ¿ Plan de Acción de Reasentamiento ¿ PAR; 29 ¿ Modelo fiñanero; 30 ¿ Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 ¿ Informe de negociación contratos de empréstito; 32 ¿ Documentos de crédito, otros.  
 Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:  
 1. Obtención Resolución 0327 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se autoriza a la Empresa Metro de Bogotá S.A. a gestionar la contratación de operaciones de crédito público externo.  
 2. Mesas de trabajo con la Banca para socializar los documentos de la precalificación elaborados por el estructurador (Entregable 22 del Contrato Interadministrativo 136 de 2021), se han atendido las observaciones de las partes y se está a la espera de la oficialización de la Banca de la No Objeción al proceso de precalificación.  
 3. Se firmó el contrato de crédito entre el BEI y la EMB, continuando con el proceso de selección.  
 4. Se publicó adenda No. 1 al proceso de precalificación.  
 5. De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del proyecto.

**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 (**)																				
(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	56.66	56.66	100.00	17.78	9.51	53.49	0.00	0.00	0.00	100.00	91.73	91.73
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46	\$76,259	\$75,470	98.97	\$40,182	\$39,855	99.19	\$0	\$0	0.00	\$161,762	\$160,401	99.16
(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	50.00	50.00	100.00	50.00	16.67	33.34	0.00	0.00	0.00	100.00	66.67	66.67
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467,337	\$4,281	0.92	\$0	\$0	0.00	\$467,337	\$4,281	0.92

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	\$1,168,738	\$1,132,359	96.89	\$1,905,175	\$1,873,054	98.31	\$2,262,763	\$0	0.00	\$6,384,560	\$3,785,716	59.29
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-----	------	-------------	-------------	-------

**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	23.69	100.00%		
2022	17.33	33.73	33.13	94.02%		
2023	25.69	40.08	36.75	52.09%	83.87%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.68%	

**Retrasos y soluciones:** A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:  
 1. En el marco de los informes presentados por la PMO se han llevado a cabo varias revisiones de ajustes al informe de abril de 2023, sin embargo, ya el documento final se encuentra validado y en proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción.

**Avances y Logros:** A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:  
 1. El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 30 de junio de 2023. El % acumulado ejecutado de la curva temprana según PE V10 es 14,46%.  
 2. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2023, aprobando los informes de febrero y marzo de 2023, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. De igual manera, se recibieron por parte del contratista (encargo fiduciario) los tres informes de gestión correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 2do trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión.  
 3. Se recibieron los informes de interventoría de marzo a mayo de 2023, aprobando los de febrero a abril de 2023. El restante está en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.  
 4. Se colocaron a disposición del concesionario 267 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1208 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12 y su modificatorio No. 7.  
 5. Con corte a 30 de junio de 2023 se terminó 1 interferencia de ENEL Y 6 de la EAAB, quedando así trasladadas un total de 87 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.  
 6. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron las siguientes acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, entre las que se encuentran: Recepción de 3 piloteadoras de hincado a presión claves para la construcción del viaducto de la Calle 72; Socialización con la ciudadanía de las vías alternas implementadas para facilitar los trabajos del nuevo puente norte, Divulgación de la obtención, por parte del concesionario Metro Línea 1, de las licencias ambientales para la construcción de tres Subestaciones Eléctricas Receptoras (SER) y sus líneas de transmisión; Se dieron a conocer los Planes de Manejo de Tránsito habilitados para los tramos con obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y; Se informó a la ciudadanía en general cuales son las nuevas oficinas que tiene la EMB para su atención.

**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 (**)																		

(\*) 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 30/06/2023

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	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,919,131	79.48	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,954,882	56.34
(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	4.87	4.87	100.00	12.31	6.43	52.23	9.66	0.00	0.00	30.00	14.46	48.20
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$171,981	\$171,981	100.00	\$586,810	\$586,810	100.00	\$1,622,797	\$1,622,797	100.00	\$2,174,987	\$0	0.00	\$4,556,574	\$2,381,587	52.27
(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	25.00	25.00	100.00	25.00	12.50	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	62.50	62.50
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$14,071	\$14,071	100.00	\$29,634	\$29,630	99.99	\$35,061	\$35,058	99.99	\$13,477	\$0	0.00	\$92,242	\$78,758	85.38
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,861	\$1,861	100.00	\$2,757	\$2,757	100.00	\$26	\$26	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,644	\$4,644	100.00
(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	\$5,149	\$5,148	99.99	\$3,905	\$3,905	100.00	\$0	\$0	0.00	\$13,548	\$13,547	100.00
<b>7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.</b>																		
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																		
(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 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud 7.50	7.50	100.00	41.90	41.90	100.00	19.13	19.13	100.00	31.47	6.29	19.99	0.00	0.00	0.00	100.00	74.82	74.82
	Recursos \$39,614	\$9,984	25.20	\$125,186	\$125,137	99.96	\$70,975	\$68,367	96.33	\$31,649	\$31,568	99.74	\$0	\$0	0.00	\$267,423	\$235,057	87.90
(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	76.16	58.23	76.46	34.13	18.75	54.94	0.00	0.00	0.00	100.00	84.62	84.62
	Recursos \$327,492	\$156,258	47.71	\$271,859	\$267,742	98.49	\$432,407	\$399,945	92.49	\$149,774	\$122,231	81.61	\$0	\$0	0.00	\$1,181,532	\$946,175	80.08
(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	23.46	100.00	23.46	11.73	50.00	23.46	0.00	0.00	100.00	64.81	64.81
	Recursos \$30,556	\$4,954	16.21	\$25,076	\$23,409	93.35	\$40,438	\$39,199	96.94	\$58,712	\$55,937	95.27	\$74,299	\$0	0.00	\$229,081	\$123,500	53.91
(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	15.00	15.00	100.00	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$412	\$412	100.00	\$569	\$503	88.32	\$3,251	\$1,532	47.13	\$0	\$0	0.00	\$4,233	\$2,447	57.81
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
56 Gestión Pública Efectiva	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
0 N/A	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
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	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55

**Indicadores**

(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	98.00	141.41%		
2023	1.00	70.30	98.00	139.40%	★	
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	137.45%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Desde el año 2020 la EMB ha venido incrementado los puntos del Índice de Desempeño Institucional obtenidos con la medición que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG, estos resultados obedecen al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la EMB en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

En este orden de ideas, 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 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2021, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2022, estos se espera sean publicados hacia el mes de agosto por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.

(\*) 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 Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

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	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>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</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(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	22.80	22.80	100.00	23.16	8.92	38.51	23.65	0.00	0.00	100.00	62.11	62.11
	Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$253	92.67	\$493	\$461	93.61	\$409	\$409	100.00	\$296	\$0	0.00	\$1,576	\$1,227	77.90
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	20.96	100.00	21.45	21.45	100.00	22.19	11.10	50.02	23.07	0.00	0.00	100.00	65.84	65.84
	Recursos	\$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$183	\$183	100.00	\$206	\$206	100.00	\$187	\$0	0.00	\$840	\$649	77.25
(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	15.74	83.99	21.30	11.72	55.02	17.85	0.00	0.00	100.00	72.57	72.57
	Recursos	\$762	\$331	43.45	\$382	\$340	88.91	\$816	\$605	74.18	\$85	\$64	74.86	\$522	\$0	0.00	\$2,567	\$1,340	52.20
<b>TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</b>		\$433,912	\$171,727	39.58	\$661,295	\$655,142	99.07	\$1,248,830	\$1,211,419	97.00	\$2,415,335	\$1,919,810	79.48	\$2,265,054	\$0	0.00	\$7,024,426	\$3,958,099	56.35

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 %