

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018**

**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	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$5,146,910	\$214,591	4.17
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$759,423	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$5,146,910	\$214,591	4.17
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	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$5,146,910	\$214,591	4.17
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	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$5,146,910	\$214,591	4.17

**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% ★	92.73% ★
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	8.29	al Plan de Desarrollo	27.63% ⓧ

**Retrasos y soluciones:** La contratación de insumos prediale fue declarada desierta, por tal razón se presentaron demoras elaboración de estudios de títulos y registros topográficos, limitando la actividad relacionada a oferta de predios. Plan de contingencia se trabajaron los estudios-403-PH In House, y nuevamente inició proceso contratación insumos prediales de no PH -480, quedando adjudicado. La contratación interventoría debe avanzar según el proceso de concesión, el cual ha sufrido ajustes en cronograma. Dicho esto, el proceso se ha ralentizado conforme a los procesos prioritarios. En cuanto a la interventoría, la FDN remitió para revisión versión documento Expresión Interés y cronograma para el concurso de méritos y estructuradores. El Proceso precontractual para diseños de detalle del terreno patio taller esta en pausa debido a la priorización de actividades para ejecución del convenio 1880, en espera del acto administrativo del corredor ecológico que avale total disponibilidad del terreno para inicio de trabajos

**Avances y Logros:** Se realizaron observaciones a los requisitos financieros del documento precalificación. Mesas de negociación con los organismos multilaterales finalizó con negociación, cierre y firma de contratos de empréstito con entidades multilaterales. Se recibieron diseños remitidos por FDN. Se acompañó el proceso contratación PLMB estructurados por FDN, participando en comités de estructuración integral. Se participó en los comités seguimiento estructuración técnica con FDN definiendo las especificaciones técnicas y demás anexos contratación PLMB. Se apoyo realización del proceso selección, iniciando con la invitación de manifestación de interés (DBFOM). Se revisaron los prepliegos entregados FDN en el marco del proceso de contratación. Se tiene cronograma ajustado proceso Interventoría y se emitieron observaciones a los documentos presentados por FDN, remitiendo para revisión versión de los documentos de Expresión de Interés y cronograma para concurso de méritos. Se atendieron las observaciones recibidas por Banca Multilateral al EIAS realizando los ajustes para publicar en la página web. Se realizó la revisión y complemento de minutas de Acuerdos Específicos con las ESP. Se suscribieron Acuerdos Específicos con ETB, Telefónica y EAB. Los diseños de detalle del Tramo 1 de ETB y de 4 interferencias de Telefónica se terminaron en dic/18. Fue suscrito contrato de diseños con Codensa con posibilidad de suscribir el de obras al suscribirse Acuerdo Específico respectivo con EMB. Se suscribió el Acuerdo Específico No. 1 para la ejecución obras, la EAB procederá a la contratación de las obras respectivas previa suscripción del Acuerdo Específico No. 2 para la ejecución del traslado de redes secundarias involucradas en el traslado de las primarias o matrices. Se suscribió Acuerdo Específico con Telefónica, se realizaron diseños y se están adelantando las obras de traslado. Se adelantó el contrato con UAECD para la actualización de cabida y linderos de los inmuebles no sujetos a Propiedad Horizontal (PH). Se gestionó con SDP el marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios en áreas de influencia del metro. Mesas de trabajo con ERU estableciendo la implantación de la Estación de Metro Calle 26. Se cuenta con topografía de 524 inmuebles. Se cuenta con 423 avalúos. Se tienen 104 ofertas elaboradas producto del convenio 1021, y 268 ofertas elaboradas por parte de EMB para un total de 372. Se logró suscribir el convenio con Supernotariado y (Objeto del convenio: registro VUR). El modelo captura de valor quedó aprobado por la Gerencia General, y presentado a la Junta Directiva. Se adelantaron 42 reuniones para la vigencia 2018 con partes interesadas. Se diseñó e implementó protocolo para el seguimiento a la implementación del plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU. Atención presencial 550, atención telefónica 315, la Atención PQRS fue de 640 a través del SDQS y la Atención Presencial fue 708. Se reporta un total de 659246 ciudadanos informados por los canales de comunicación

**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	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL						
(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	1.94	97.00	7.00	6.35	90.71	9.00	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	30.00	8.29	27.63
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$1,375,029	\$19,777	1.44	\$494	\$0	0.00	\$2,790,534	\$0	0.00	\$4,166,723	\$20,236	0.49
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	17.86	94.00	59.14	43.37	73.33	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	61.23	61.23
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$13,783	\$13,783	100.00	\$179,083	\$0	0.00	\$0	0.00	\$193,176	\$14,093	7.30	
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	20.00	10.32	51.60	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	45.32	45.32
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$159,190	\$159,190	100.00	\$533,804	\$0	0.00	\$2,427	\$0	0.00	\$714,337	\$174,963	24.49
(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	10.00	100.00	30.00	29.25	97.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	39.25	39.25
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$1,434	\$1,434	100.00	\$35,311	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$52,583	\$2,006	3.82
(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	42.00	42.00	100.00	42.00	42.00	100.00	26.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	84.00	70.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$1,804	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,379	\$748	17.08
(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.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,246.00	659,246.00	100.00	740,754.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	659,246.00	32.96
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,545	\$2,545	100.00	\$8,927	\$0	0.00	\$4,240	\$0	0.00	\$15,712	\$2,545	16.20
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59	
43 Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59	
190 Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59	
256 Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59	

**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 31/12/2018

## 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	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59

(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño **FINALIZADO**

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%	86.37%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	51.77%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron.

Avances y Logros: La EMB gestionó para el tercer trimestre la contratación soluciones tecnológicas para el fortalecimiento de su gestión las cuales comprenden: servicio de Office 365, se suscribió un contrato para dar continuidad al ERP, Sistema de Información ZBOX ESTATAL, con el cual se gestionan las operaciones administrativas y financieras en tiempo real, de manera segura y con estricto cumplimiento de los parámetros y normas vigentes sobre cada área transaccional.

Remisión de las Tabla de Retención Documental - TRD al Subdirector Distrital de Archivo de Bogotá, posterior a ello se han atendido las recomendaciones brindadas por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos, teniendo a la fecha una tercera versión de las TRD.

Se han sostenido reuniones de revisión de la tercera versión de la TRD con el Archivo de Bogotá y la firma Skaphe, con el propósito de lograr la convalidación y aprobación por parte del Archivo de Bogotá.

(C) 559 Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido

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%	100.00%	
2019	0.00	3.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	3.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En concordancia con la Circular 001 de 2019 emitida por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, la metodología oficial para medir el Índice de Desempeño Institucional Distrital (IDID) será la establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), teniendo actualmente como instrumento de recolección de información el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (Furag). En este orden de ideas, tomando como fuente de información el último informe del Furag, la EMB obtuvo un puntaje en el componente de Índice de Desempeño Institucional de 64.8, ubicándose en el Quintil 2.

**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	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,986	\$1,242	41.59

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	\$0	0.00	\$2,814,336	\$0	0.00	\$5,149,896	\$215,833	4.19
-----	-----	------	----------	----------	-------	-------------	-----------	-------	-----------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----------	------

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 %