

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

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	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,184,493	\$263,553	22.25	\$3,152,400	\$827,729	26.26
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,184,493	\$263,553	22.25	\$3,152,400	\$827,729	26.26
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$196,949	12.69	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,184,493	\$263,553	22.25	\$3,152,400	\$827,729	26.26
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	\$394,676	\$349,584	88.57	\$1,184,493	\$263,553	22.25	\$3,152,400	\$827,729	26.26

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	8.28	92.00%	
2020	0.00	13.43	2.87	21.37%	64.80%
TOTAL	0.00	30.00	19.44	al Plan de Desarrollo	64.80%

Retrasos y soluciones: Debido a la pandemia del coronavirus y en atención a solicitudes de los 6 grupos que conforman la lista corta del proceso de selección de interventoría, presentadas en la audiencia del 19-mar-20 y en comunicaciones escritas, se modificaron fechas de recepción de propuestas hasta el 11-jun-20 15:00 hrs, por otra parte con la ETB no se ha podido iniciar con las labores de traslado de 30 interferencias ya que el proceso de selección del contrato de interventoría, realizado por ETB, se declaró desierto. Ya se adjudicó esperando firmar acta de inicio en jun-20. Se presentaron retrasos en la firma de promesas de compraventa con los propietarios con ocasión de la pandemia conllevando a suspensión de los términos administrativos, para contrarrestar la situación se elaboraron actos administrativos en trabajo en casa para cada uno de los predios que se encontraban en proceso de negociación, a fin de concertar las firmas con los propietarios una vez se levantara la suspensión de términos.

Avances y Logros: El contrato de concesión de la PLMB se encuentra en la etapa de suscripción del acta de inicio, la cual se estima firmar en el mes de octubre de 2020. En cuanto al proceso de selección del interventor, este divide en dos etapas, según las políticas de adquisición del BID para este tipo de contratos de consultoría: a) La primera etapa es la Manifestación de interés. b) La segunda de estas etapas, que se encuentra en curso, corresponde al procedimiento de selección basada en costo y calidad. Eventos ocurridos a partir de la invitación a presentar expresión de interés: 1. Audiencia Informativa Pública de Aclaración de dudas y Términos, el pasado 23 de enero del año en curso. 2. Audiencia General (virtual), el pasado 19 de marzo del año en curso. 3. Publicación de adendas a partir de la publicación de la lista corta (Adendas 1 a 8). El 24 de abril de 2020 se firmó el contrato con DECEVAL, quien es la entidad a través de la cual se realizará la emisión de forma desmaterializada y hará su administración, el 7 de mayo del mismo año se firmó el acta de inicio de dicho contrato. El contrato de interventoría se suscribirá en el segundo semestre de 2020. Con relación a TAR a la fecha se logró gestionar 70 obras contratadas para despejar el corredor de la PLMB tramo I de las redes matrices o principales que están interfiriendo, por otra parte, de adelanto con las EPS: Codensa: Se firmó Acuerdo Específico No.4 de ingeniería básica y licencia ambiental de la subestación. Se avanza en la fabricación de anclajes y postes e inicio de obras de traslado de 6 interferencias. EAAB: Se avanza en la fase de alistamiento para inicio de obras, los contratos de diseño ya entregaron el primer producto (recopilación y análisis de la información existente) y están elaborando el 2o producto (Análisis de alternativas) Vanti: Se realizó el traslado de 1 interferencia. Se está preparando documentación para suscripción de Acuerdo para traslado de 6 interferencias en jul-20 Telefónica: Se está preparando documentación para suscripción de Acuerdo para traslado de 6 interferencias en jul-20. A la fecha se encuentran en revisión y ajuste los informes de los meses de diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo y abril de 2020 con la PMO. En materia de gestión socio predial, se han gestionado 477 estudios de títulos y registros topográficos de predios, contando con el 100% de los registros aprobados por la EMB de acuerdo con los reportes de las empresas contratadas, se aprobaron 947 avalúos comerciales integrales de predios particulares requeridos para la construcción de la PLMB T1, se han suscrito 407 promesas de compra venta entre EMB e IDU. Se han adelantado 96 reuniones con las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB, y se han informado por los diferentes canales de comunicación alrededor de 2.454.346 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB.

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	1.94	97.00	7.00	6.35	90.71	9.00	8.28	92.00	13.43	2.87	21.37	30.00	19.44	64.80
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$1,375,029	\$19,777	1.44	\$8,710	\$8,710	100.00	\$41,607	\$10,152	24.40	\$1,426,012	\$39,098	2.74
(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	27.43	19.81	72.22	18.96	0.00	0.00	100.00	81.04	81.04
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$13,783	\$13,783	100.00	\$139,823	\$115,376	82.52	\$157,691	\$95,041	60.27	\$311,607	\$224,509	72.05
(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	26.32	22.76	86.47	31.92	0.35	1.10	100.00	68.43	68.43
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$159,190	\$159,190	100.00	\$208,984	\$204,856	98.02	\$934,955	\$139,816	14.95	\$1,322,046	\$519,635	39.31
(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	30.00	100.00	30.75	12.30	40.00	100.00	81.55	81.55
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$1,434	\$1,434	100.00	\$30,659	\$14,185	46.27	\$44,861	\$14,305	31.89	\$77,543	\$30,496	39.33
(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	12.00	46.15	24.00	0.00	0.00	120.00	96.00	80.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,770	\$2,748	99.21
(S)7	Informar a 2,454,346 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de pre-construcción y construcción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,246.00	659,246.00	100.00	1,110,531.00	1,110,531.00	100.00	684,569.00	684,569.00	100.00	2,454,346.00	2,454,346.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,545	\$2,545	100.00	\$4,500	\$4,457	99.03	\$5,378	\$4,240	78.84	\$12,423	\$11,241	90.49
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40
43 Modernización institucional			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40
190 Modernización física			\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40
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	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40

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 31/05/2020

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	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40																																							
(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></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>86.37% ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>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%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.37% ✓					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%																																																					
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.37% ✓																																																				
				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></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> <td>2.00</td> <td>66.67%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>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%		2020	0.00	3.00	2.00	66.67%	⚠					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%																																																					
2020	0.00	3.00	2.00	66.67%	⚠																																																				
				al Plan de Desarrollo	66.67%	⚠																																																			
Retrasos y soluciones: Continuar con las actividades determinadas en el Plan de Adecuación y Sostenedibilidad MIPG, para el cierre de brechas.																																																									
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. Es de anotar, que en el año 2018 la EMB se ubicó en el quintil 2 de acuerdo con la escala de medición determinada por el DAFP en lo que concierne al Índice de Desempeño Institucional con un puntaje de 66.3. Para el año 2019 el índice se incrementó en 9.8 puntos, equivalente a 76.1, sin embargo, la clasificación y asociación emitida por la Secretaría General ubican a la EMB en el quintil 1 en razón a que el grupo par asignado a la empresa cambio para la última medición. Por la estructura del indicador no se puede disminuir el valor por lo tanto se mantiene el último reporte.																																																									
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	19.95	99.75	20.05	6.95	34.66	100.00	86.90	86.90																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$955	70.73	\$1,000	\$887	88.67	\$1,005	\$38	3.78	\$3,911	\$2,167	55.40																																					
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	\$395,676	\$350,471	88.58	\$1,185,498	\$263,591	22.23	\$3,156,311	\$829,895	26.29																																					

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.

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 %