

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-95	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Identificar los riesgos del proyecto PLMB - Tramo 1	abr-19	sep-19	Efectividad	Σ % de ejecución de las tareas * peso / 100	100%	100%	
PAII-96	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Evaluar los riesgos del proyecto PLMB - Tramo 1	ene-19	jun-19	Efectividad	Σ % de ejecución de las tareas * peso / 100	100%	100%	
PAII-97	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Fortalecer el seguimiento y control de los riesgos altos y extremos a que se enfrenta el proyecto PLMB - Tramo 1	abr-19	dic-19	Efectividad	No. De tratamientos realizados a los riesgos altos y extremos / No. Total De riesgos altos y extremos	60%	50%	-10%
PAII-98	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Estructurar el reporte de eventos de riesgos de la EMB	ene-19	sep-19	Efectividad	Σ % de ejecución de las tareas * peso / 100	70%	63%	-7%
PAII-99	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Fortalecer el seguimiento y control de los riesgos altos y extremos a que se enfrenta la entidad	ene-19	sep-19	Efectividad	Σ % de ejecución de las tareas * peso / 100	100%	100%	
PAII-100	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Estructurar el seguimiento y control de la matriz de riesgos por procesos de la entidad	ene-19	sep-19	Efectividad	Σ % de ejecución de las tareas * peso / 100	100%	100%	
PAII-101	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar mesas de trabajo periódicas con las áreas de la entidad	ene-19	sep-19	Efectividad	No. De mesas de trabajo mensuales ejecutadas vs las proyectadas	75%	71%	-4%
PAII-102	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Contratar las pólizas de seguro de la EMB	ene-19	mar-19	Efectividad	Pólizas de seguro	100%	100%	
PAII-103	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Formular el clausulado de seguros del contrato de concesión	abr-19	jun-19	Efectividad	% ejecución del clausulado proforma Vs lo proyectado	100%	100%	
PAII-1	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Informar proactiva y oportunamente cada una de las fases del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	ene-19	dic-19	Eficiencia	Número de actividades divulgadas en el trimestre	75%	75%	
PAII-2	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Implementar una estrategia de comunicación digital que fortalezca las herramientas de redes sociales de la EMB.	ene-19	dic-19	Efectividad	Número de actividades realizadas de la estrategia de comunicaciones	75%	75%	
PAII-3	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Crear e implementar el manual de crisis de comunicaciones de la EMB.	abr-19	jun-19	Eficacia	Manual incorporado en el SIG	100%	100%	
PAII-60	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Técnica	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional Ambiental PIGA.	ene-19	dic-19	Eficacia	N° de actividades realizadas/N° de actividades planeadas.	71%	71%	
PAII-61	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo del área ambiental	ene-19	dic-19	Eficiencia	N° de solicitudes atendidas dentro terminos establecidos /N° de solicitudes requeridas en el trimestre	75%	75%	
PAII-62	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Técnica	Ejecutar las actividades para la nota conceptual del Fondo Verde del Clima	ene-19	dic-19	Eficacia	N° de actividades realizadas/N° de actividades planeadas.	67%	67%	
PAII-63	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar los permisos necesarios para el traslado del Bolívar Ecuestre	ene-19	dic-19	Eficacia	% de avance en la gestión de los permisos necesarios para el traslado del Bolívar Ecuestre	71%	71%	
PAII-64	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar el desarrollo del concurso de arquitectura para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes, del Museo del Bicentenario y del espacio público relacionado con este equipamiento, requeridos por la afectación del trazado de la PLMB sobre el Conjunto Monumental los Héroes.	ene-19	dic-19	Efectividad	% de avance en el desarrollo del concurso de arquitectura para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes	71%	71%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-65	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Establecer una estrategia que promueva la participación ciudadana en la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la gestión de la EMB	ene-19	sep-19	Efectividad	% de avance de desarrollo de la estrategia que promueva la participación ciudadana	100%	75%	-25%
PAII-104	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Elaborar el Plan Institucional de sostenibilidad del MIPG con base en la identificación de brechas como resultado de los autodiagnósticos y el reporte del FURAG	feb-19	feb-19	Eficacia	# Planes	100%	100%	
PAII-105	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Efectuar seguimiento trimestral al plan de sostenibilidad de MIPG	feb-19	dic-19	Eficacia	# de seguimientos realizados/#seguimientos planeados	75%	75%	
PAII-106	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar monitoreo Al plan anticorrupción y atención al ciudadano (PACC) que permitan controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	abr-19	dic-19	Efectividad	# de monitoreos realizados/#monitoreos planeados	67%	67%	
PAII-107	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Comunicar a las áreas ejecutoras de los proyectos de inversión el resultado del seguimiento trimestral, con el propósito que puedan detectar de manera oportuna la necesidad de tomar acciones para la adecuada ejecución tanto del presupuesto como de la magnitud de las metas programadas para la vigencia.	ene-19	dic-19	Eficacia	# Comunicaciones realizadas/numero de reportes realizados Segplan	75%	75%	
PAII-108	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Revisar y analizar que los procesos de la entidad cuenten con la documentación necesaria para su adecuada operación.	abr-19	dic-19	Eficiencia	# Revisiones realizadas/numero de revisiones programadas	75%	75%	
PAII-111	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar seguimiento al indicador relacionado con el Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel (MDAN, establecido en el Plan de Acción para la implementación de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, de acuerdo con la información brindada por la OAJ.	ene-19	dic-19	Eficacia	# de seguimientos realizados/#seguimientos planeados	75%	75%	
PAII-87	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar seguimiento con Secretaría de Planeación para ultimar detalles del decreto de Espacio Público de las Estaciones de Metro	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	100%	98%	-2%
PAII-88	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar el seguimiento y revisar las modificaciones acordadas dentro del Plan Parcial para el adecuado funcionamiento de la estación Calle 26.	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	100%	100%	
PAII-89	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Revisar y emitir comentarios de las especificaciones técnicas y urbanísticas de la ciclo infraestructura de la PLMB	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	100%	96%	-4%
PAII-90	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar las especificaciones técnicas correspondientes al diseño arquitectónico y funcional de las estaciones de la PLMB para el contrato de concesión	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	100%	100%	
PAII-91	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar las especificaciones técnicas correspondientes al diseño urbanístico y diseño de espacio público de la PLMB para el contrato de concesión	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	100%	100%	
PAII-92	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar los estudios pertinentes para desarrollar modelos pilotos de Captura de Valor para 3 estaciones de la PLMB.	ene-19	dic-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	60%	40%	-20%
PAII-93	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar el modelo transaccional para el desarrollo de Captura de Valor para las 3 estaciones seleccionadas para la PLMB	jul-19	dic-19	Eficiencia	% de avance de ejecución	56%	0%	-56%
PAII-94	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Formulación de metodología para la implementación del observatorio del suelo dentro del área influencia de la PLMB	ene-19	dic-19	Eficacia	Entrega Formulación Metodología Implementación del observatorio	0%	52%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-72	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Iniciar el contrato de apoyo técnico especializado (PMO) para el gerenciamiento del proyecto PLMB.	ene-19	jun-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-73	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Aprobar el Plan de Gerencia Integral del Proyecto elaborado por el PMO	ene-19	dic-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	50%	50%	
PAII-74	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar el proceso de selección de la concesión para la ejecución de la PLMB	ene-19	dic-19	Efectividad	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	80%	70%	-10%
PAII-75	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Conformar la lista corta para la interventoría del proyecto.	ene-19	dic-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	40%	40%	
PAII-76	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar el proceso de contratación para Interventoría del proyecto.	ene-19	dic-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	20%	20%	
PAII-77	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Terminar las actividades del Acuerdo Especifico No.1 con Codensa	ene-19	mar-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-78	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Terminar las actividades del Acuerdo Especifico No.1 con Telefónica para diseño de detalle y obra 4 interferencias por infraestructura propia	ene-19	jun-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-79	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la ejecución del 20 % Acuerdo Especifico No.1 con EAB para construcción de interferencias	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	75%	75%	
PAII-80	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del 40% Acuerdo Especifico con Codensa para construcción de Interferencias 0, 1, 2, 3, 5 y 6	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-81	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción del Acuerdo Especifico con Codensa para el diseño y la construcción de la subestación Calle 1 e Interferencia 4	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	0%	0%	
PAII-82	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con GN para Diseños de detalle y obras de 2 interferencias	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	40%	50%	
PAII-83	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción del Acuerdo Especifico con ETB para obras Tramos 1 a 4	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	0%	0%	
PAII-84	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con ETB para diseños Tramos 2 a 4	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	65%	72%	
PAII-85	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción del Acuerdo Especifico con Telefónica para diseño de detalle y obra de 6 interferencias por infraestructura propia	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	0%	0%	
PAII-86	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción del Acuerdo Especifico con Telefónica para diseño de detalle y obra de 24 por infraestructura de Codensa	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	0%	0%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-70	2. OP - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Entregar el Apéndice Técnico de Operación y Mantenimiento para la contratación de la concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).	abr-19	jun-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-71	2. OP - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Entregar el Apéndice Técnico de Indicadores de Operación y Mantenimiento para la contratación de la concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).	abr-19	jun-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	100%	100%	
PAII-66	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo - Área Planeación y Estudios de Transporte	ene-19	dic-19	Eficiencia	N° de solicitudes atendidas dentro terminos establecidos /N° de solicitudes requeridas en el trimestre	75%	75%	
PAII-67	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Desarrollar la capacidad técnica de la empresa para modelar las cifras de demanda asociadas al proyecto de la PLMB. (licencias y capacitaciones)	ene-19	dic-19	Eficiencia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	63%	69%	
PAII-68	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Dirigir la estructuración Técnica del proyecto PLMB y apoyar en el componente legal, la Estructuración Técnica y Financiera del mismo, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia General y la Junta Directiva	ene-19	dic-19	Efectividad	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	83%	84%	
PAII-69	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Técnica	Recibir los productos de la Estructuración Técnica	ene-19	dic-19	Eficacia	Actividades ejecutadas en el periodo / Actividades planificadas para el periodo	80%	80%	
PAII-56	2.1 SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	Gerencia Estructuración Financiera	Garantizar el cumplimiento de las condiciones para el contrato de encargo fiduciario. Posteriormente realizar la supervisión requerida y garantizar el cumplimiento de las operaciones del proyecto	ene-19	dic-19	Eficacia	% de avance proceso de contratación del encargo fiduciario para el manejo de recursos de la PLMB - Tramo 1 y posterior cumplimiento de las obligaciones del proyecto	85%	85%	
PAII-57	2.1 SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	Gerencia Estructuración Financiera	Generar el cumplimiento de las condiciones de los contratos de empréstito, así como su seguimiento e informes requeridos	ene-19	dic-19	Eficacia	% de avance en el cumplimiento del cronograma de desembolsos de los prestamos	80%	80%	
PAII-58	2.1 SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	Gerencia Estructuración Financiera	Soportar los procesos financieros requeridos en la contratación del concesionario e interventor de la PLMB-T1	ene-19	dic-19	Eficiencia	% requerimientos atendidos/ requerimientos solicitados	70%	70%	
PAII-59	2.1 SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	Gerencia Estructuración Financiera	Coordinar, revisar y garantizar el cumplimiento de los componentes financieros del convenio con los estructuradores	ene-19	dic-19	Eficacia	% cumplimiento en los entregables a satisfacción de la gerencia	80%	70%	-10%
PAII-6	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Identificar y evaluar las necesidades para dotar a la empresa de los equipos y elementos requeridos para el cumplimiento de sus funciones.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# actividades de identificación de necesidades/ # de actividades programas para la vigencia	50%	50%	
PAII-7	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Programar y desarrollar las actividades propias del área origen, para las contrataciones que permitan dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# de estudios previos radicados en contratación durante la vigencia/ # Total de requerimiento programados en el Plan de Adquisiciones de la vigencia.	50%	30%	-20%
PAII-8	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la ejecución de los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# de memorandos de remisión radicados a contratación	46%	51%	
PAII-9	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar la actualización periódica de los procesos y procedimientos de la GAF, en la medida de los ajustes en funciones, actividades y proyectos de la empresa.	ene-19	dic-19	Eficacia	# Revisiones realizadas	50%	50%	
PAII-10	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el módulo de apoyo a la supervisión contractual, desarrollado en el aplicativo administrativo y financiero en la vigencia 2019	ene-19	sep-19	Eficiencia	% de avance de implementación del modulo	60%	60%	
PAII-11	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Actualizar los inventarios de los muebles y equipos de la Empresa	jul-19	sep-19	Eficacia	# de actualizaciones de inventario	50%	50%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-12	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la terminación de los contratos a cargo de la GAF, elaborando las respectivas actas y solicitando el trámite presupuestal correspondiente.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# de actas elaboradas de contratos terminados en la vigencia/ total contratos terminados en la vigencia	50%	63%	
PAII-13	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar las evaluaciones para dotar a la Empresa de los elementos necesarios relacionados con ampliación de puestos de trabajo y servicios administrativos adicionales respecto de la ampliación de planta de personal, a solicitud de la Gerencia General	jul-19	sep-19	Efectividad	# de evaluaciones de necesidades realizadas	0%	0%	
PAII-47	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con todos los títulos de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones	ene-19	jun-19	Eficiencia	# de estudios de títulos aprobados/ Total estudios de títulos programados para la vigencia	100%	100%	
PAII-48	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con toda la topografía de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones.	ene-19	jun-19	Eficiencia	# de registros topográficos aprobados/ Total registros topográficos programados para la vigencia	100%	100%	
PAII-49	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con todos los avalúos comerciales de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones.	oct-19	dic-19	Eficiencia	# de avalúos comerciales aprobados/ Total avalúos comerciales programados para la vigencia	18%	18%	
PAII-50	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Ofertar a los propietarios o poseedores de los predios necesarios para la construcción de las estaciones.	jul-19	dic-19	Eficiencia	# de ofertas de compra generadas/ Total de ofertas de compra programadas para la vigencia	10%	10%	
PAII-51	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Escriturar y/o expropiar el 15% de los predios ofertados.	jul-19	dic-19	Efectividad	# de predios escriturados y/o expropiados/total de predios ofertados	10%	3%	-7%
PAII-52	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el convenio con UAECD	ene-19	dic-19	Eficiencia	% de avance proceso de suscripción convenio UAECD	75%	90%	
PAII-53	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar la gestión de adquisición predial de los predios públicos	jul-19	dic-19	Eficiencia	% de avance de la gestión de adquisición predial de los predios públicos	32%	38%	
PAII-110	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el contrato de proceso de vigilancia de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB.	jul-19	dic-19	Eficiencia	% de avance proceso de suscripción contrato de vigilancia	40%	40%	
PAII-40	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la contratación de la concesión del proyecto PLMB en las fases de Precalificación, Retroalimentación y Licitación Pública Internacional y apoyar la Estructuración Técnica y Financiera del mismo.	ene-19	sep-19	Eficiencia	# fases desarrolladas / # fases planeadas	67%	67%	
PAII-41	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la contratación de la interventoría del contrato de concesión del proyecto PLMB y apoyar la Estructuración Técnica y Financiera del mismo	jul-19	dic-19	Eficiencia	# documentos elaborados / # documentos planeados	0%	0%	
PAII-42	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR	ene-19	dic-19	Eficiencia	# Solicitudes atendidas/# de solicitudes requerida	75%	75%	
PAII-43	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios o acuerdos requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para que esta pueda adelantar la gestión social y predial de la PLMB	ene-19	dic-19	Eficiencia	# Solicitudes atendidas/# de solicitudes requerida	75%	75%	
PAII-44	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Elaborar e implementar los procedimientos y políticas de la Gerencia de Contratación, el Manual de Supervisión para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa	ene-19	jun-19	Eficacia	# documentos elaborados / # documentos planeados	100%	100%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-109	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el Sistema de compra pública – SECOP	ene-19	dic-19	Eficacia	# de seguimiento realizados / # de seguimiento programados	75%	75%	
PAII-14	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	Dar continuidad al proyecto de Gestión Documental en la EMB.	ene-19	dic-19	Efectividad	% de avance de ejecución de la actividad/ 100%	75%	87%	
PAII-15	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Formular. Adoptar y publicar. con fundamento en las necesidades previamente remitidas por las áreas, el Plan de Adquisiciones de la EMB para la vigencia 2020.	oct-19	dic-19	Eficacia	Plan publicado en Secop a más tardar el 31 de diciembre de 2019	0%	0%	
PAII-16	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y ajustar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2019, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	ene-19	dic-19	Eficacia	# Revisiones trimestrales al Plan de Adquisiciones / Total revisiones programadas en el trimestre	75%	75%	
PAII-17	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y rendir informes ante los organismos de administración y control de los estados financieros de la EMB, de conformidad con la Resolución 414 de la CGN, el manual Operativo adoptado con la Banca Multilateral y el Manual Financiero adoptado con la UMUS del MTTE, con la periodicidad exigida por los respectivos órganos.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# informes reportados de acuerdo con los terminos establecidos / Total informes a reportar en el periodo	75%	75%	
PAII-18	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Coordinar las actividades tendientes a la adopción del Manual Operativo de la Banca Multilateral, en sus diferentes versiones, con el apoyo de las demás áreas involucradas de la EMB.	oct-19	dic-19	Efectividad	Manual Operativo Adoptado 2019	0%	25%	
PAII-19	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Coordinar las actividades necesarias con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB.	jul-19	sep-19	Eficiencia	Protocolo de pagos adoptado	25%	25%	
PAII-20	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar, consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2020.	oct-19	dic-19	Efectividad	Anteproyecto de presupuesto presentado a la SHD-DDP	0%	0%	
PAII-21	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2019, con fundamento en las necesidades de la GAF, GT y GEF.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# Requerimientos realizadas por las Gerencias (GAF, GT y GEF)/ Requerimientos radicados al CONFIS.	75%	50%	-25%
PAII-22	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Hacer los cálculos y proyecciones necesarios para el incremento de la planta de personal requerida, a solicitud de la gerencia general.	jul-19	sep-19	Eficacia	Archivo con cálculos y proyecciones necesarios para el incremento de la planta de personal	N.A	N.A	
PAII-45	3. GL- GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	Diseñar un protocolo de mecanismos alternativos de solución de conflictos	ene-19	dic-19	Eficacia	% Avance del diseño del protocolo	70%	70%	
PAII-46	3. GL- GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	Elaborar los instrumentos contenidos en los estatutos, Código de buen gobierno y reglamento de junta Directiva	ene-19	dic-19	Eficacia	# de instrumentos elaborados/ # instrumentos planeados para elaboración	71%	100%	
PAII-23	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Rediseñar e implementar los Procesos de Gestión de TI referidos a: Estrategia, Operación y Gestión de Proyectos de TI	ene-19	jun-19	Eficiencia	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	100%	100%	
PAII-24	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Adoptar el modelo de Gestión de proyectos (PMI) y crear el Repositorio documental con la información de proyectos de TI	abr-19	sep-19	Efectividad	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	100%	100%	
PAII-25	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el esquema de datos abiertos sobre los Activos de información y el índice de información clasificada	ene-19	sep-19	Eficacia	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	100%	100%	
PAII-26	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Instalar y configurar el aplicativo Moodle para desarrollar capacitaciones no presenciales en temas de las diferentes áreas	abr-19	sep-19	Eficiencia	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	80%	80%	
PAII-27	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Construir el proceso de Uso y Apropriación de TI asociado al plan de gestión del cambio de TI.	abr-19	sep-19	Eficiencia	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	70%	70%	
PAII-28	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, en los componentes programados para la vigencia 2019	oct-19	dic-19	Eficacia	% de avance ejecución del PETI	0%	41%	
PAII-29	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	Rediseñar la página web de la empresa, ajustándola a los mejores estándares técnicos, bajo la asesoría de la alta consejería para las TICs	abr-19	dic-19	Efectividad	% de ejecución de fases implementadas * peso/ 100%	60%	100%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS						INDICADOR		SEGUIMIENTO INDICADOR		
ID	Proceso	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Formula	Meta 3er Trimestre	Avance 3er Trimestre	Diferencia
PAII-30	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Gerencia Administrativa y Financiera	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	ene-19	dic-19	Eficiencia	# seguimientos realizados/# de seguimiento programados *100%	75%	75%	
PAII-31	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Analizar y presentar a las instancias correspondientes propuesta de modificación de estructura y planta de personal de acuerdo a las necesidades del proyecto PLMB, según solicitud de la gerencia general	ene-19	jun-19	Eficacia	Propuesta de modificación de estructura y planta de personal de acuerdo a las necesidades del proyecto PLMB	N.A	N.A	
PAII-32	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el 100% del plan institucional de capacitación aprobado , a mas tardar el 30 noviembre de 2019 y hacer informes de evaluación y seguimiento.	oct-19	dic-19	Efectividad	% de avance de implementación del Plan de Capacitaciones 2019	0%	60%	
PAII-33	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Identificar, valorar y estructurar las necesidades de capacitación para la vigencia 2020 en todas las áreas de la entidad, con el propósito de estructurar el PIC 2020.	oct-19	dic-19	Eficacia	Propuesta de PIC 2020	0%	0%	
PAII-34	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar inducción trimestral a los nuevos servidores de la entidad y reinducción semestrales a los servidores públicos existentes	ene-19	dic-19	Efectividad	# inducciones y reinducciones trimestrales realizadas/total de inducciones y reinducciones programadas en la vigencia	75%	75%	
PAII-35	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar al 100% con criterios de eficiencia y oportunidad. los planes de bienestar e incentivos para la vigencia 2019.	oct-19	dic-19	Efectividad	% de avance del plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2019.	0%	35%	
PAII-36	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Diseñar, ajustar, publicar y socializar la matriz de actividades de todos los trabajadores oficiales de la empresa	jul-19	dic-19	Eficacia	# de matrices y/o manuales de funciones publicados/# de servidores publicos de la EMB	50%	50%	
PAII-37	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar, ajustar y ejecutar al 100% el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado para la vigencia 2019.	oct-19	dic-19	Eficacia	% de avance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019	0%	45%	
PAII-38	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar, hacer seguimiento y evaluar la evaluación del rendimiento de los trabajadores oficiales y proponer ajustes y/o cambios en el mismo durante la vigencia 2019.	ene-19	mar-19	Eficacia	# seguimiento realizados/# seguimiento programados	100%	100%	
PAII-39	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	Gerencia Administrativa y Financiera	Poner en marcha el portal de Recursos Humanos de autogestión para uso de todos los servidores de la empresa.	ene-19	dic-19	Eficacia	% de avance de puesta en marcha del portal de autogestión	74%	25%	-49%
PAII-54	4. AD - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gerencia Administrativa y Financiera	Actualizar el Procedimiento de Providencias y Fallos AD-PR-001.	ene-19	jun-19	Eficacia	# de actualizaciones realizadas del procedimiento/ # de actualizaciones programadas	100%	100%	
PAII-55	4. AD - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar la matriz de riesgo del proceso.	ene-19	jun-19	Eficacia	% avance de la elaboración de la matriz de riesgo del proceso	100%	80%	-20%
PAII-4	4. GP - GESTIÓN DE PQR'S	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Elaboración del procedimiento de Gestión de PQRS, y sus respectivos formatos y anexos.	abr-19	jun-19	Eficacia	Procedimiento de Gestión de PQRS incorporado en el SIG	100%	100%	
PAII-5	4. GP - GESTIÓN DE PQR'S	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Preparación de informes mensuales de la gestión de PQRS, y de las preguntas frecuentes por parte de la ciudadanía.	ene-19	dic-19	Efectividad	# de informes presentados / #informes programados	75%	75%	

Nota 1: Las actividades que no se relacionan de forma directa con las políticas de Gestión y Desempeño se asociaron al numeral "3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión" del Manual operativo MIPG
 Nota 2: Para consultar el detalle del avance de las actividades se debe consultar la ficha del indicador de gestión del proceso.