

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

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 | \$2,435,285 | \$0 | 0.00 | \$2,264,049 | \$0 | 0.00 | \$7,040,093 | \$2,035,751 | 28.92 |
| 49 Movilidad segura, sostenible y accesible | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.78 | \$2,341 | \$2,341 | 100.00 | \$717 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$4,560 | \$2,543 | 55.78 |
| 0 N/A | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.78 | \$2,341 | \$2,341 | 100.00 | \$717 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$4,560 | \$2,543 | 55.78 |
| 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 | \$717 | \$0 | 0.00 | \$1,286 | \$0 | 0.00 | \$4,560 | \$2,543 | 55.78 |

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 | 0.00 | 0.00% | |
| 2024 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 0.25 | 0.25 | 0.05 | al Plan de Desarrollo | 20.00% |

Retrasos y soluciones: A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante las vigencias 2020 a 2022 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:

1. Frente a la actividad del vagón escuela, actualmente se avanza en los trabajos de alistamiento físico y pedagógico, sin embargo, en atención al cronograma de adecuación presentado por el concesionario, el vagón escuela será abierto a la ciudadanía a finales del 2023, motivo por el cual se prorrogó el Contrato 142 de 2022 y se continúan desarrollando las actividades previstas, las cuales están armonizadas con el avance técnico de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante las vigencias 2020 a 2022 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. Estas, son:

- Para el año 2021 se inició la ejecución del proyecto debido a que, se asignaron recursos a la meta de gestión No. 2 para promover el 100% de los espacios de participación ciudadana activa. Así las cosas, ese año culminó con la estructuración del Plan de Acción de Cultura Ciudadana para la PLMB-T1, instrumento que será desarrollado en el resto del cuatrienio.
- En el año 2022 se asignaron recursos para las 3 metas de gestión que componen el proyecto, escenario que permitió contar con la prestación de los servicios del operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, permitiendo la formalización del plan de acción de cultura ciudadana, así como la aplicación de instrumentos de medición de opinión pública en desarrollo de dicho plan.
- En conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito se definió y perfeccionó la metodología de participación de la EMB en los colegios de Bogotá con la actividad: Recorriendo nuestro metro, escenario que impactó aproximadamente a 2230 estudiantes. Así mismo, se avanzó en el documento borrador de la cátedra Cultura Ciudadana para colegios de Bogotá y, se adelantó la actividad: Somos Protagonistas de Nuestro Metro con estudiantes del Distrito y funcionarios de la EMB.
- Se adelantaron mesas técnicas con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana con el fin de perfeccionar las condiciones para la contratación y asesoría en temas estadísticos de la encuesta de percepción y cultura ciudadana.
- Se realizó el Foro de Oportunidades y Desafíos para la Inclusión y la Equidad impactando a 532 ciudadanos.
- Se inauguró el prototipo del vagón de la PLMB que operará como vagón escuela, en esta actividad se llegó a 593 ciudadanos.

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 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 23.00 | 23.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$833 | \$833 | 100.00 | \$308 | \$0 | 0.00 | \$221 | \$0 | 0.00 | \$1,362 | \$833 | 61.18 |
| (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 | 10.00 | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$203 | 93.77 | \$1,032 | \$1,032 | 100.00 | \$229 | \$0 | 0.00 | \$294 | \$0 | 0.00 | \$1,771 | \$1,234 | 69.69 |
| (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 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$476 | \$476 | 100.00 | \$179 | \$0 | 0.00 | \$772 | \$0 | 0.00 | \$1,427 | \$476 | 33.36 |
| 50 | Red de Metros | | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,260 | \$654,183 | 99.08 | \$1,244,998 | \$1,207,829 | 97.01 | \$2,434,568 | \$0 | 0.00 | \$2,262,763 | \$0 | 0.00 | \$7,035,533 | \$2,033,208 | 28.90 |
| 0 | N/A | | \$432,945 | \$171,196 | 39.54 | \$660,260 | \$654,183 | 99.08 | \$1,244,998 | \$1,207,829 | 97.01 | \$2,434,568 | \$0 | 0.00 | \$2,262,763 | \$0 | 0.00 | \$7,035,533 | \$2,033,208 | 28.90 |
| 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 | \$495,557 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$617,136 | \$120,545 | 19.53 |

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 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 31/12/2022

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 | \$2,435,285 | \$0 | 0.00 | \$2,264,049 | \$0 | 0.00 | \$7,040,093 | \$2,035,751 | 28.92 |

(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 | 0.00 | 0.00% | ★ |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| al Plan de Desarrollo | | | | 79.00% | ✓ |

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante los años 2021 y 2022 en lo que respecta de la Meta PDD 400: Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2. Estas, son:

- Durante la vigencia 2021 se inició y culminó la actividad referente a la prefactibilidad del proyecto. Así mismo, se ejecutó la Fase 2: Análisis, Estudios y Diseños de factibilidad (aval técnico y fiscal) para acceder a cofinanciación del Gobierno Nacional.
- En la vigencia 2022 se cumplió el objetivo de realizar los estudios de factibilidad en tipología elevada. De igual manera, se inicio la implementación de la Fase 3, la cual es de preparación de los documentos requeridos para el proceso licitatorio, es por esto que, se ha llevado a cabo el análisis de entregables derivados de los componentes técnicos de proyecto, con el fin de poder llegar a la adjudicación del proyecto.
- Se logró que el proyecto fuera declarado de importancia estratégica para la ciudad. Adicionalmente, se obtuvo el aval técnico y fiscal tanto del Distrito como de la Nación, se suscribió y firmo el Convenio de Cofinanciación Distrito-Nación y, finalmente el Congreso de la República otorgó la garantía soberana para el 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 (**) | | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|--|---|----------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| (S)1 | Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto. | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 56.66 | 17.78 | 100.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$45,320 | \$45,075 | \$76,259 | \$28,220 | \$149,799 |
| (S)2 | Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$467,337 | \$0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|
| 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 | \$1,939,012 | \$0 | 0.00 | \$2,262,763 | \$0 | 0.00 | \$6,418,397 | \$1,912,662 | 29.80 |
|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-------|

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 | 0.00 | 0.00% | |
| 2024 | 40.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | |
| al Plan de Desarrollo | | | | 33.75% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante las vigencias 2020 a 2022 en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401: Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. estos, son:

- Teniendo en cuenta que, la entrega de predios al concesionario se ha efectuado conforme éstos se presentan disponibles, anticipando en muchos casos la fecha máxima de entrega establecida en el apéndice técnico AT12, en aras de armonizar los cronogramas con la nueva realidad de la gestión predial realizada para el desarrollo de la PLMB, se ha adelantado la suscripción del modificador No. 7 al AT12 del contrato de concesión y así conseguir sincronizar ambos procesos.
- Con el fin de minimizar el riesgo de atraso, se han diseñado e implementado planes de contingencia en grupos de interferencias de EAAB y CODENSA, situación que ha derivado en el ajuste del cronograma de TAR a fechas de entrega según AT12.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante los años 2020 a 2022 en lo que respecta de la Meta PDD 401: Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T1). Estas, son:

- A 31 de diciembre de 2022 el % de obra acumulado ejecutado del contrato de concesión presenta un avance de 8.03% frente al 30% programado para el cuatrienio, éste corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión.
- En el marco de la Project Management Office (PMO), por sus siglas en inglés, han sido entregados por el contratista el total de los 24 informes programados para las vigencias 2021 y 2022. La EMB ha aprobado a la fecha 22 informes; es decir, de enero 2021 hasta octubre de 2022, los 2 restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.
- En el marco de la interventoría han sido entregados por el contratista el total de los 24 informes programados para las vigencias 2021 y 2022. La EMB ha aprobado a la fecha 23 informes; es decir, de enero 2021 hasta noviembre de 2022, el restante está en proceso de ajuste por parte de la interventoría para su posterior aprobación y pago.
- De total de los 1427 predios requeridos por el concesionario, entre las vigencias 2020 a 2022, la EMB ha entregado y colocado a disposición del concesionario 941 predios, donde 77 fueron en 2020, 33 en 2021 y 831 en 2022.
- Frente al traslado anticipado de interferencias (TAR) desde el año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 de las 115 interferencias programadas se ejecutaron un total de 80 interferencias, así: EAAB 14 ejecutadas, ENEL 6 ejecutadas, ETB 39 ejecutadas, VANTI 11 ejecutadas y, TELEFÓNICA 10

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

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 | \$2,435,285 | \$0 | 0.00 | \$2,264,049 | \$0 | 0.00 | \$7,040,093 | \$2,035,751 | 28.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ejecutadas. Cabe mencionar que, 9 corresponden al 2020, 49 al 2021 y, 22 al 2022. 6. En la fase de pre-construcción y construcción del proyecto, entre las vigencias 2020 a 2021, se logró informar a 2.925.757 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto. No obstante, a partir del año 2021 se inició la promoción de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social a través de talleres, cabildos, conferencias, rendición de cuentas y, estrategias pedagógicas como: Recorriendo Nuestro Metro y, Nuestros Encuentros Ciudadanos. Finalmente, en la vigencia 2022 se surtió el proceso de adjudicación para el operador logístico que acompañará las actividades de comunicación del proyecto durante el cuatrienio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)8 Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión 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 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 8.03 | 26.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$171,981 | \$171,981 | 100.00 | \$586,810 | \$586,810 | 100.00 | \$1,715,392 | \$0 | 0.00 | \$2,174,987 | \$0 | 0.00 | \$4,649,169 | \$758,791 | 16.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$14,071 | \$14,071 | 100.00 | \$29,634 | \$29,630 | 99.99 | \$35,277 | \$0 | 0.00 | \$13,477 | \$0 | 0.00 | \$92,458 | \$43,700 | 47.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,861 | \$1,861 | 100.00 | \$2,757 | \$2,757 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$4,618 | \$4,618 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)11 Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de pre-construcción 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 | 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 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$9,643 | \$9,642 | 99.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)1 Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller | 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 | 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 | \$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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 68.53 | 68.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$39,614 | \$9,984 | 25.20 | \$125,186 | \$125,137 | 99.96 | \$70,975 | \$68,367 | 96.33 | \$11,740 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$247,513 | \$203,489 | 82.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 65.87 | 65.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$327,492 | \$156,258 | 47.71 | \$271,859 | \$267,742 | 98.49 | \$432,407 | \$399,945 | 92.49 | \$109,990 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$1,141,749 | \$823,944 | 72.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.) | 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 | 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 | \$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 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 53.08 | 53.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$30,556 | \$4,954 | 16.21 | \$25,076 | \$23,409 | 93.35 | \$40,438 | \$39,199 | 96.94 | \$60,699 | \$0 | 0.00 | \$74,299 | \$0 | 0.00 | \$231,068 | \$67,563 | 29.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$412 | \$412 | 100.00 | \$569 | \$503 | 88.32 | \$5,914 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$6,895 | \$915 | 13.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$447 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$4,730 | \$2,537 | 53.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 Gestión Pública Efectiva | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$1,249 | 83.77 | \$447 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$4,730 | \$2,537 | 53.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 N/A | | \$967 | \$531 | 54.94 | \$819 | \$757 | 92.38 | \$1,491 | \$1,249 | 83.77 | \$447 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$4,730 | \$2,537 | 53.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$447 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$4,730 | \$2,537 | 53.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>2020</td> <td>1.00</td> <td>67.30</td> <td>76.10</td> <td>113.08%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>68.30</td> <td>97.10</td> <td>142.17%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>69.30</td> <td>98.00</td> <td>141.41%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>70.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>141.41% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>71.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>137.45%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00% | 141.41% ★ | 2024 | 1.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00% | | al Plan de Desarrollo | | | | 137.45% | ★ |
| 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 | 0.00 | 0.00% | 141.41% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| al Plan de Desarrollo | | | | 137.45% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

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 | \$447 | \$0 | 0.00 | \$1,005 | \$0 | 0.00 | \$4,730 | \$2,537 | 53.64 | | |
| <p>Retrasos y soluciones: No se presentan.</p> <p>Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante las vigencias 2020 a 2022 en lo que respecta al avance de la Meta PDD 483: Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG. Estas, son:</p> <p>1. 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, la EMB obtuvo en el Índice de Desempeño Institucional los siguientes puntos por vigencia: 76.10 año 2020, 97.10 año 2021 y, 98.00 año 2022, escenario que a la fecha ha sobrepasado la meta del cuatrienio.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 53.19 | 53.19 |
| | | Recursos | \$105 | \$104 | 99.30 | \$273 | \$253 | 92.67 | \$493 | \$461 | 93.61 | \$190 | \$0 | 0.00 | \$296 | \$0 | 0.00 | \$1,357 | \$818 | 60.31 |
| (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 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 54.74 | 54.74 |
| | | Recursos | \$100 | \$96 | 95.88 | \$164 | \$164 | 100.00 | \$183 | \$183 | 100.00 | \$179 | \$0 | 0.00 | \$187 | \$0 | 0.00 | \$813 | \$443 | 54.46 |
| (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 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.85 | 60.85 |
| | | Recursos | \$762 | \$331 | 43.45 | \$382 | \$340 | 88.91 | \$816 | \$605 | 74.18 | \$78 | \$0 | 0.00 | \$522 | \$0 | 0.00 | \$2,560 | \$1,276 | 49.85 |
| TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. | | | \$433,912 | \$171,727 | 39.58 | \$661,295 | \$655,142 | 99.07 | \$1,248,830 | \$1,211,419 | 97.00 | \$2,435,732 | \$0 | 0.00 | \$2,265,054 | \$0 | 0.00 | \$7,044,823 | \$2,038,288 | 28.93 |

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 %