

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,476	\$654,385	99.08	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,896,770	78.55	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,932,521	56.02
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.78	\$2,341	\$2,341	100.00	\$1,941	\$1,941	100.00	\$1,286	\$0	0.00	\$5,784	\$4,484	77.53

Indicador(es)

(S) 410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.03	0.01	0.00	0.00%	
2022	0.08	0.05	0.05	100.00%	
2023	0.10	0.14	0.08	57.14%	68.42%
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.13	al Plan de Desarrollo 52.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el primer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 ¿ Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son:

1. Articulación y coordinación del equipo interno de cultura ciudadana alrededor del metro de Bogotá, con el fin de programar y desarrollar los contenidos para los espacios de participación en los que se realizarán actividades durante el 2023 así como articular el diseño de las actividades con la respectiva construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.
2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitación se realizaron con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Subsecretaría Distrital de Integración Social, ML1, Interventoría y diferentes gerencias de la EMB.
3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor.

Proyecto(s) de inversión

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(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	16.25	25.00	12.00	0.00	0.00	100.00	39.25	39.25
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$833	\$833	100.00	\$831	\$831	100.00	\$221	\$0	0.00	\$1,885	\$1,665	88.30
(S)2	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estrategia de cultura ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	60.00	15.00	25.00	20.00	0.00	0.00	100.00	35.00	35.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$216	\$203	93.77	\$1,032	\$1,032	100.00	\$640	\$640	100.00	\$294	\$0	0.00	\$2,182	\$1,874	85.91
(S)3	Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	46.00	11.50	25.00	39.00	0.00	0.00	100.00	26.50	26.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$476	\$476	100.00	\$469	\$469	100.00	\$772	\$0	0.00	\$1,717	\$945	55.04
50	Red de Metros		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,244,998	\$1,207,829	97.01	\$2,412,694	\$1,894,829	78.54	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,928,037	56.01
0	N/A		\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,260	\$654,183	99.08	\$1,244,998	\$1,207,829	97.01	\$2,412,694	\$1,894,829	78.54	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,928,037	56.01
400	Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2		\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46	\$76,259	\$75,470	98.97	\$507,519	\$40,590	8.00	\$0	\$0	0.00	\$629,098	\$161,136	25.61

Indicador(es)

(C) 427 Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	39.00	23.00	23.00	100.00%	
2022	34.00	79.00	79.00	100.00%	
2023	27.00	100.00	86.00	86.00%	86.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo 86.00%	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

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

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,476	\$654,385	99.08	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,896,770	78.55	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,932,521	56.02

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el primer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son:

- Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el análisis de los siguientes entregables: 10 - Estaciones y Edificios, 11 - Urbanismo y paisajismo; Patios y talleres, 12 - Tránsito y PMT, Predial; Ambiental y social, 15 - BIM, 16 - Costos de inversión - CAPEX; Programa obra y flujo inversiones; OPEX; Evaluación B/C, 17 - Matriz de riesgos y contingencias; Esquema de asignación de riesgos, 18 - Tratamiento riesgos asegurables y no asegurables; Análisis condiciones de mercado, 19 - Estructuración programa de seguros y garantías, 28 - Plan de trabajo de la asesoría jurídica y financiera para la consecución de la deuda, 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica, 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal; Apéndices técnicos y preplegos proceso principal (precalificación, manifestación int.), 26 ¿ Ciberseguridad, 27 - Plan de Acción de Reasentamiento ¿ PAR, Otros componentes tales como la hoja de términos, la minuta del Contrato de Concesión, otros.

Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:

- Obtención Resolución 0327 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se autoriza a la Empresa Metro de Bogotá S.A. a gestionar la contratación de operaciones de crédito público externo.
- Mesas de trabajo con la Banca para socializar los documentos de la precalificación elaborados por el estructurador (Entregable 22 del Contrato Interadministrativo 136 de 2021), se han atendido las observaciones de las partes y se está a la espera de la oficialización de la Banca de la No Objeción al proceso de precalificación.
- Revisión con el estructurador y el Ministerio de Hacienda y crédito público de los Contratos de Garantía y Contragarantía que permitirán continuar con la financiación del Proyecto.
- Mesas de trabajo entre EMB, el estructurador del Proyecto y el BEI a fin de revisar la minuta del Contrato de Crédito, se han atendido las observaciones de las partes y se está a la espera de la firma del Contrato.

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		Recursos		%		%		%		%		%		%		%									
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	25.56	25.56	100.00	99.46	56.66	56.66	100.00	98.97	17.78	40.182	39.736	98.89	0.00	\$0	\$0	0.00	100.00	\$161,762	\$160,282	99.09
(S)2	Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	50.00	16.67	33.34	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	100.00	\$467,337	\$854	0.18

401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	\$432,945	\$171,196	39.54	\$614,940	\$609,108	99.05	\$1,168,738	\$1,132,359	96.89	\$1,905,175	\$1,854,239	97.33	\$2,262,763	\$0	0.00	\$6,384,560	\$3,766,901	59.00
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-----	------	-------------	-------------	-------

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	33.54	5.90%	68.31%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	34.76%	

Retrasos y soluciones: 1. El Concesionario se encuentra actualmente atendiendo los comentarios de los Estudios y Diseños realizados por la interventoría, adicionalmente se presenta un atraso en las obras del intercambiador vial de la calle 72 acorde al Plan de Ejecución vigente V.09. No obstante, actualmente se encuentra en desarrollo un Plan de Ejecución actualizado acorde a lo requerido por los modificatorios No. 6 y No.7 y Acta de Entendimiento No.3.

2. Si bien, la entrega de predios al concesionario se ha efectuado conforme se presentan disponibles, anticipando en muchos casos, las fechas máximas de entrega establecidas en el AT12, se suscribió acta de entendimiento entre la EMB y el Concesionario ML1 la cual permite armonizar los cronogramas con la realidad de la gestión predial realizada para el desarrollo de la PLMB.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el primer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 ¿ Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son:

- El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 31 de marzo. El % acumulado ejecutado de la curva temprana según PE V09 es 8,78%.
- Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, aprobando los informes de noviembre y diciembre de 2022, así como el de enero de 2023, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. De igual manera, se recibieron por parte del contratista (encargo fiduciario) los tres informes de gestión correspondientes a diciembre 2022, enero y febrero de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 1er trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión. Adicionalmente el contratista remitió el informe trimestral oct-dic2022 y la Rendición de cuentas 2do semestre 2022.
- Se recibieron los informes de interventoría de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, aprobando los de noviembre y diciembre de 2022 y el de enero de 2023. El restante está en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.
- Se colocaron a disposición del concesionario 167 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1108 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12.
- Con corte a 31 de marzo de 2023 se terminó 1 interferencia de ENEL Y 6 de la EAAB, quedando así trasladadas un total de 87 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.
- Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron las siguientes acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, entre las que se encuentran: Socialización de avance de obras en el Patio Taller por parte de la alcaldesa mayor de Bogotá, Distrito y Enel Codensa entregaron la Subestación Eléctrica de la calle 1a con Caracas. Se adelantó la jornada de rendición de cuentas del sector movilidad el 24 de febrero en la biblioteca pública Virgilio Barco, como ejercicio de participación ciudadana, Bogotá ya cuenta con más del 96% de los predios necesarios para la construcción de la Primera Línea del Metro y, Taller de movilidad reducida sector movilidad.

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.

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$432,945	\$171,196	39.54	\$660,476	\$654,385	99.08	\$1,247,338	\$1,210,170	97.02	\$2,414,634	\$1,896,770	78.55	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,932,521	56.02	
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 concesion incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	100.00	4.87	4.87	100.00	12.31	0.75	6.09	9.66	0.00	0.00	30.00	8.78	29.27
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$171,981	\$171,981	100.00	\$586,810	\$586,810	100.00	\$1,622,797	\$1,622,797	100.00	\$2,174,987	\$0	0.00	\$4,556,574	\$2,381,587	52.27
(S)9 Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	6.25	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	56.25	56.25
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14,071	\$14,071	100.00	\$29,634	\$29,630	99.99	\$35,061	\$35,058	99.99	\$13,477	\$0	0.00	\$92,242	\$78,758	85.38
(S)10 Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,861	\$1,861	100.00	\$2,757	\$2,757	100.00	\$26	\$26	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,644	\$4,644	100.00
(S)11 Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,494	\$4,494	100.00	\$5,149	\$5,148	99.99	\$3,905	\$3,905	100.00	\$0	\$0	0.00	\$13,548	\$13,547	100.00
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 talleres	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$35,283	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$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	6.29	19.99	0.00	0.00	100.00	74.82	74.82	
	Recursos	\$39,614	\$9,984	25.20	\$125,186	\$125,137	99.96	\$70,975	\$68,367	96.33	\$31,649	\$28,788	90.96	\$0	\$0	\$267,423	\$232,276	86.86	
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	5.49	5.35	97.45	2.29	2.29	100.00	76.16	58.23	76.46	34.13	11.73	34.37	0.00	0.00	100.00	77.60	77.60	
	Recursos	\$327,492	\$156,258	47.71	\$271,859	\$267,742	98.49	\$432,407	\$399,945	92.49	\$146,332	\$109,317	74.70	\$0	\$0	\$1,178,091	\$933,261	79.22	
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y	Magnitud	78.05	78.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	78.05	78.05	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$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	5.87	25.02	23.46	0.00	0.00	100.00	58.95	
	Recursos	\$30,556	\$4,954	16.21	\$25,076	\$23,409	93.35	\$40,438	\$39,199	96.94	\$59,153	\$54,011	91.31	\$74,299	\$0	0.00	\$229,522	\$121,574	52.97
(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	2.50	25.00	0.00	0.00	100.00	92.50	92.50	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$412	\$412	100.00	\$569	\$503	88.32	\$6,251	\$338	5.40	\$0	\$0	\$7,233	\$1,252	17.32	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$507	72.34	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,044	61.09
56 Gestión Pública Efectiva		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$507	72.34	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,044	61.09
0 N/A		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$507	72.34	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,044	61.09
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$507	72.34	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,044	61.09

Indicador(es)

(C) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	67.30	76.10	113.08%		
2021	1.00	68.30	97.10	142.17%		
2022	1.00	69.30	98.00	141.41%		
2023	1.00	70.30	98.00	139.40%	★	
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	137.45%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta.

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

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 31/03/2023

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$507	72.34	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,044	61.09	
En este orden de ideas, en la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogota EMB obtuvo 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2021, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2022, estos se espera sean publicados hacia el mes de junio por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.																			
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	4.70	20.29	23.65	0.00	0.00	100.00	57.89	57.89
	Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$253	92.67	\$493	\$461	93.61	\$409	\$354	86.51	\$296	\$0	0.00	\$1,576	\$1,172	74.40
(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	4.44	20.01	23.07	0.00	0.00	100.00	59.18	59.18
	Recursos	\$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$183	\$183	100.00	\$206	\$94	45.36	\$187	\$0	0.00	\$840	\$536	63.84
(S)3 Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	19.05	100.00	18.74	15.74	83.99	21.30	7.24	33.99	17.85	0.00	0.00	100.00	68.09	68.09
	Recursos	\$762	\$331	43.45	\$382	\$340	88.91	\$816	\$605	74.18	\$85	\$59	69.57	\$522	\$0	0.00	\$2,567	\$1,336	52.02
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	\$2,415,335	\$1,897,277	78.55	\$2,265,054	\$0	0.00	\$7,024,426	\$3,935,565	56.03

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 %