

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$655,945	\$468,348	71.40	\$562,377	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,897,079	\$639,545	10.85
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00
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	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$6,574	\$0	0.00

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%	0.00%
2022	0.08	0.08	0.00	0.00%	
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: Durante el trimestre se avanzó con la publicación del proceso GCC-CM-004-2021, cuyo objeto es: Consultoría para realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la política de cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá S.A. y el mismo, según cronograma del proceso, se adjudicará a partir del 19 de octubre de 2021, esto soporta el 50% de avance con corte a 30-sep-2021, equivalente a 0.005 de ejecución frente al 0.010 programado para este año con relación a la meta PDD correspondiente 0.25 estrategias de cultura ciudadana implementadas. Es de anotar que la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros.

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.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$882	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$1,874	\$0	0.00
(S)2	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.		0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$1,029	\$0	0.00	\$1,176	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$2,715	\$0	0.00
(S)3	Articular el 100 % de las actividades entre las dependias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$441	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$772	\$0	0.00	\$1,985	\$0	0.00

50 Red de Metros	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,729	\$468,348	71.42	\$560,135	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,890,505	\$639,545	10.86
0 N/A	\$432,945	\$171,196	39.54	\$655,729	\$468,348	71.42	\$560,135	\$0	0.00	\$1,971,783	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,890,505	\$639,545	10.86
400 Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$43,084	95.07	\$24,388	\$0	0.00	\$728,701	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$798,409	\$43,084	5.40

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	20.00	12.94	64.70%	64.70%
2022	34.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	12.94%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: La actividad para la culminación de la prefactibilidad finalizó en el segundo trimestre de la vigencia. Adicional, en el mes de agosto se dio cumplimiento al Hito #1: Contratación asesores y presentación de cronograma detallado de trabajo. Para el mes de septiembre, la Financiera de Desarrollo Nacional FDN contrató la interventoría cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a los estudios y diseños técnicos de factibilidad que hacen parte del Contrato de Consultoría cuyo objeto es prestar los servicios de asesoría especializada en los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero para el acompañamiento a la Financiera de Desarrollo Nacional FDN en la estructuración de la Línea 2 del Metro de Bogotá. En este mes se realizaron observaciones a la versión 01 del Entregable 1 - Plan de trabajo, metodología y cronograma detallado del Contrato Interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$655,945	\$468,348	71.40	\$562,377	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,897,079	\$639,545	10.85

También, en este trimestre se aprobó el Entregable 0 - Plan de trabajo y cronograma general de actividades y se han aprobado los informes mensuales 1 y 2 del Contrato Interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN. Actualmente, se encuentra en ejecución la Fase 2 Análisis, Estudios y Diseños de factibilidad (aval técnico y fiscal) y se están haciendo las labores preparatorias para iniciar los trabajos de campo.

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 (**)

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	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	30.00	45.00	25.00	0.00	100.00	\$0	\$45,320	\$20,388	\$8,201	\$0	\$73,909
	Recursos	\$0	\$45,320	\$43,084	\$20,388	\$0	\$73,909	\$0	\$43,084	\$95,07	\$8,201	\$0	\$43,084
(S)2 Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.		0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	100.00	\$0	\$0	\$4,000	\$720,500	\$0	\$724,500
	Recursos	\$0	\$0	\$4,000	\$720,500	\$0	\$724,500	\$0	\$0	\$4,000	\$720,500	\$0	\$724,500

401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	\$432,945	\$171,196	39.54	\$610,409	\$425,265	69.67	\$535,747	\$0	0.00	\$1,243,082	\$0	0.00	\$2,269,913	\$0	0.00	\$5,092,096	\$596,461	11.71
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----	------	-------------	-----------	-------

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	22.11	58.20%	62.82%
2022	17.33	33.73	0.00	0.00%	
2023	25.69	40.08	0.00	0.00%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.58%

Retrasos y soluciones: El contrato de grupo 4 se encuentra suspendido por parte de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB. Se mantienen reuniones semanales con Secretaria Distrital de Movilidad SDM para gestión de Plan de Manejo de Transito PMT y reunión de seguimiento del Acuerdo Específico AE1 semanal con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB y Empresa Metro de Bogota EMB." El inicio del Acuerdo Específico AE8 (Empresa de Telecomunicaciones de Bogota ETB) tuvo demoras en la suscripción del acuerdo y el cronograma a pesar que tuvo cambios, tiene retrasos considerables, debido a la situación del paro, escasez de tubería (Ya se normalizó el suministro) y problemas con la aprobación de los Plan de Manejo de Transito PMT, para lo cual se estableció un aumento del número de cuadrillas y se está solicitando ante la Secretaria de Movilidad SDM la aprobación de trabajos diurnos sobre el corredor de la avenida Caracas, para minimizar el atraso que se presenta.

Avances y Logros: El porcentaje de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión. En el trimestre se dio inicio a las obras de la fase previa, correspondiente al Patio Taller y el deprimido de la Calle 72 con Av. Caracas. Los informes Project Management Office PMO correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2021 están en proceso de ajuste por parte de la Project Management Office PMO para su posterior aprobación y pago. Se alcanzó el 100% de ejecución programado para la vigencia 2021 en la meta 3. A través de los distintos canales de comunicación de la Empresa Metro de Bogota EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés, sobre los avances y temas del Proyecto, en este trimestre se informó a un total de 317.792 personas. Adicionalmente, se ha continuado avanzando en la ejecución del traslado de interferencias con: Grupo VANTI, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogota ETB, Enel CODENSA y TELEFONICA, en el mes de agosto se entregó un predio al concesionario a través de Acta de Entrega No. 56 (Sector el Corzo). En cuanto a los informes de interventoría se recepcionaron los de junio, julio y agosto de 2021, aprobando el de junio y quedando los dos restantes en proceso de ajuste por parte del contratista, así mismo, se recibió el informe trimestral N°3 de interventoría. Finalmente, en cuanto al proceso GCC-SAMC-001-2021 fue adjudicado bajo el contrato 243 de 2021, con fecha de inicio del 13 de agosto de 2021, lo que ha permitido iniciar la logística para promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1, promoviendo a la fecha las siguientes actividades: Evento de inicio de obras del Patio Taller, Evento de inicio de obras de la calle 72 con avenida Caracas y, Rueda de prensa del plan de manejo de tránsito de las obras de la calle 72 con avenida Caracas.

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 (**)

Item	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(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 adecuacion del terreno patio taller		0.00	2.46	4.04	13.50	10.00	30.00	\$0	\$171,981	\$413,787	\$1,147,909	\$0	\$3,908,663
	Recursos	\$0	\$171,981	\$171,981	\$413,787	\$0	\$3,908,663	\$0	\$171,981	\$1,147,909	\$0	\$0	\$171,981
(S)9 Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de creditos con la banca multilateral		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	100.00	\$0	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$0	\$55,688
	Recursos	\$0	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$0	\$55,688	\$0	\$14,071	\$14,071	\$14,071	\$0	\$55,688
(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.		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	\$0	\$1,861	\$1,861	\$0	\$0	\$1,861
	Recursos	\$0	\$1,861	\$1,861	\$0	\$0	\$1,861	\$0	\$1,861	\$1,861	\$0	\$0	\$1,861
(S)11 Informar a 2,925,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de pre-construcción y construcción		0.00	2,925,000.00	0.00	0.00	0.00	2,925,000.00	\$0	\$4,494	\$4,494	\$0	\$0	\$4,494
	Recursos	\$0	\$4,494	\$4,494	\$0	\$0	\$4,494	\$0	\$4,494	\$4,494	\$0	\$0	\$4,494

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 Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

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	\$655,945	\$468,348	71.40	\$562,377	\$0	0.00	\$1,974,613	\$0	0.00	\$2,271,199	\$0	0.00	\$5,897,079	\$639,545	10.85
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 FINALIZADA - NO CONTINUA	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 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud	7.50	7.50	100.00	37.80	30.07	79.55	52.14	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	37.57	37.57
	Recursos	\$39,614	\$9,984	25.20	\$120,278	\$100,714	83.73	\$19,185	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$179,077	\$110,698	61.82
(S)3 Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	5.49	5.35	97.45	5.21	0.14	2.69	73.18	0.00	0.00	15.36	0.00	0.00	0.90	0.00	100.00	5.49	5.49
	Recursos	\$327,492	\$156,258	47.71	\$272,355	\$108,396	39.80	\$21,552	\$0	0.00	\$7,151	\$0	0.00	\$7,151	\$0	\$635,700	\$264,654	41.63
(S)4 Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y FINALIZADA - NO CONTINUA	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	15.08	64.28	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	23.46	0.00	100.00	21.24	21.24
	Recursos	\$30,556	\$4,954	16.21	\$24,956	\$23,335	93.51	\$67,153	\$0	0.00	\$73,952	\$0	0.00	\$74,299	\$0	\$270,916	\$28,290	10.44
(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	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$412	\$412	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$412	\$412	99.98
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$1,288	26.83
56 Gestión Pública Efectiva		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$1,288	26.83
0 N/A		\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$1,288	26.83
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	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	\$4,801	\$1,288	26.83

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	0.00	0.00%		
2023	1.00	70.30	0.00	0.00%		
2024	1.00	71.30	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	136.19%	★

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: En la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFF a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogotá EMB obtuvo 97.10 puntos en el índice de Desempeño Institucional correspondiente a vigencia 2020, el incremento obedece al avance de la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño al interior de la empresa, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos.

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	16.65	75.00	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	25.04	25.04
	Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$253	92.87	\$283	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$1,247	\$358	28.69
(S)2 Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	15.72	75.00	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	28.05	28.05
	Recursos	\$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$174	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$805	\$260	32.26
(S)3 Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	17.72	93.02	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	43.78	43.78
	Recursos	\$762	\$331	43.45	\$383	\$340	88.77	\$548	\$0	0.00	\$535	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,750	\$671	24.39

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 30/09/2021

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	%
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	\$433,912	\$171,727	39.58	\$656,764	\$469,105	71.43	\$563,382	\$0	0.00	\$1,975,618	\$0	0.00	\$2,272,204	\$0	0.00	\$5,901,880	\$640,833	10.86

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 %