

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

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	\$1,933,861	80.09	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,969,612	56.55
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	0.11	78.57%	84.21%
2024	0.04	0.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.25	0.25	0.16	al Plan de Desarrollo	64.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer 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:

- Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras.
- Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con diferentes entidades distritales y estuvieron encaminadas a la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana ¿ Acción Vagón Escuela.
- 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.
Correo Mauriciolsaza03102023.

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	48.75	75.00	12.00	0.00	0.00	100.00	71.75	71.75
		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	45.00	75.00	20.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00
		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	34.51	75.02	39.00	0.00	0.00	100.00	49.51	49.51
		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	\$1,931,920	80.07	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,965,128	56.53
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	\$1,931,920	80.07	\$2,262,763	\$0	0.00	\$7,013,659	\$3,965,128	56.53
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	\$44,033	8.68	\$0	\$0	0.00	\$629,098	\$164,578	26.16

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	96.00	90.00	93.75%	93.75%
2024	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.00%

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 30/09/2023

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	\$1,933,861	80.09	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,969,612	56.55

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer 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: 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica; 21 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato principal; Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.); 23 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 24 - Pliegos contrato principal; 29 - Modelo fiñanero; 30 - Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 - Informe de negociación contratos de empréstito; 32 - Documentos de crédito, otros como la minuta del contrato de concesión.

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

- Obtención de la Resolución de Inicio de Gestiones de Operación de Crédito Público de parte del Ministerio de Hacienda.
- Obtención de la Resolución para celebrar un empréstito externo con el Banco Europeo de Inversiones ¿ Bel.
- No Objeción al documento de precalificación para el proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, por parte de la Banca Multilateral.
- CONPES 4117 "Política de riesgo contractual del estado para proyectos de infraestructura con participación privada.
- No objeción a la lista de precalificados.
- Aprobación de vigencias futuras para el Contrato de Concesión por parte de la Junta Directiva de la EMB.
- Firma del contrato de crédito entre el BEI y la EMB, así como el convenio marco de crédito entre la CAF y la EMB y, se continúa con el proceso de selección cuya apertura se dio con el documento de precalificación emitido el 15/05/2023 y la posterior audiencia de aclaraciones al documento de precalificación, que se dio el 23/05/2023.
- Recepción de cuatro solicitudes para ser precalificadas, las cuales resultaron precalificadas y recibieron la no objeción de la Banca Multilateral.
- De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del 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 (**)																				
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.56	25.56	100.00	56.66	56.66	100.00	15.17	14.04	92.55	2.61	0.00	0.00	100.00	96.26	96.26
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$45,075	99.46	\$76,259	\$75,470	98.97	\$40,182	\$39,855	99.19	\$0	\$0	0.00	\$161,762	\$160,401	99.16	
(S)2	Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	33.33	33.33	100.00	16.67	0.00	0.00	100.00	83.33	83.33
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467,337	\$4,178	0.89	\$0	\$0	0.00	\$467,337	\$4,178	0.89	

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	\$1,887,887	99.09	\$2,262,763	\$0	0.00	\$6,384,560	\$3,800,550	59.53
--------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------	-------------	-----	------	-------------	-------------	-------

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	49.90	45.35	72.87%	85.06%	
2024	40.56	60.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	63.88%	⚠

Retrasos y soluciones: A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el tercer 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:

- En el marco de los informes presentados por la interventoría y frente a la obtención del aval de los éstos, se dependen de la revisión integral que deben surtir desde los componentes técnicos, legales y financiero, lo cual ha hecho que se presenten retrasos en el cumplimiento de sus plazos de aprobación, por lo cual, a través de un instrumento interno desde la Subgerencia Gestión de Proyecto, se optimizará el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría de acuerdo con lo establecido contractualmente.
- En el marco de las interferencias a cargo de la EAAB, se presentaron solicitudes y aprobaciones de PMT para cierres vehiculares.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2023 esta meta PDD presenta un avance del 45.35%, desytacando lo siguiente:

- El avance general de la PLMB, incluyendo las actividades de obra del concesionario y la gestión de la Empresa Metro para la adquisición de predios y traslado de redes, es del 25.91%.
- El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de septiembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 15,71%.
- Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de junio a agosto de 2023, aprobando los informes de abril a julio 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 los meses de junio a agosto de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 3er trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión y, adicionalmente el informe trimestral de abril a junio de 2023 y, la rendición de cuentas del 1er semestre de 2023, siendo estos también revisados y aprobados por la GF.
- Se recibieron los informes de interventoría de junio a agosto de 2023, aprobando los de mayo y junio 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 448 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1389 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12 y su modificatorio No. 7.
- Con corte a 30 de septiembre se han entregado 11 interferencia durante la vigencia 2023, quedando así trasladadas un total de 91 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.

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 30/09/2023

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	\$1,933,861	80.09	\$2,264,049	\$0	0.00	\$7,019,443	\$3,969,612	56.55

7. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, asociadas a la socialización de los avances del proyecto a través de diferentes herramientas de comunicación, así como, rendiciones de cuentas locales, atención a la ciudadanía, Visitas al vagón escuela y, conversatorios.

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	7.68	62.39	9.66	0.00	0.00	30.00	15.71	52.37
		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	18.75	75.00	25.00	0.00	0.00	100.00	68.75	68.75
		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	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	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 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	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	0.00	\$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	11.30	9.56	84.60	20.17	0.00	0.00	100.00	78.09	78.09
		Recursos	\$39,614	\$9,984	25.20	\$125,186	\$125,137	99.96	\$70,975	\$68,367	96.33	\$31,649	\$31,568	99.74	\$0	\$0	0.00	\$267,423	\$235,057	87.90
(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	31.46	92.18	0.00	0.00	0.00	100.00	97.33	97.33
		Recursos	\$327,492	\$156,258	47.71	\$271,859	\$267,742	98.49	\$432,407	\$399,945	92.49	\$150,928	\$137,123	90.85	\$0	\$0	0.00	\$1,182,686	\$961,068	81.26
(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	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	0.00	\$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	17.60	75.02	23.46	0.00	0.00	100.00	70.68	70.68
		Recursos	\$30,556	\$4,954	16.21	\$25,076	\$23,409	93.35	\$40,438	\$39,199	96.94	\$57,837	\$55,878	96.61	\$74,299	\$0	0.00	\$228,206	\$123,441	54.09
(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	7.50	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.50	97.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$412	\$412	100.00	\$569	\$503	88.32	\$2,972	\$1,532	51.55	\$0	\$0	0.00	\$3,954	\$2,447	61.89

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	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
56 Gestión Pública Efectiva	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
0 N/A	\$967	\$531	54.94	\$819	\$757	92.38	\$1,491	\$1,249	83.77	\$701	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55
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	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55

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 presentan.

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 30/09/2023

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	\$679	96.93	\$1,005	\$0	0.00	\$4,983	\$3,216	64.55	
<p>Avances y Logros: Es importante mencionar que, el reporte de esta Meta PDD se hace con base en el resultado obtenido en el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG.</p> <p>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 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.</p> <p>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 octubre por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.</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	14.14	61.05	23.65	0.00	0.00	100.00	67.33	67.33
	Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$253	92.67	\$493	\$461	93.61	\$409	\$409	100.00	\$296	\$0	0.00	\$1,576	\$1,227	77.90
(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	17.97	80.98	23.07	0.00	0.00	100.00	72.71	72.71
	Recursos	\$100	\$96	95.88	\$164	\$164	100.00	\$183	\$183	100.00	\$206	\$206	100.00	\$187	\$0	0.00	\$840	\$649	77.25
(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	16.57	77.79	17.85	0.00	0.00	100.00	77.42	77.42
	Recursos	\$762	\$331	43.45	\$382	\$340	88.91	\$816	\$605	74.18	\$85	\$64	74.86	\$522	\$0	0.00	\$2,567	\$1,340	52.20
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	\$1,934,540	80.09	\$2,265,054	\$0	0.00	\$7,024,426	\$3,972,829	56.56

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 %