

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,605,537	\$3,495	0.22	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,497,063	\$21,138	0.33
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,605,537	\$3,495	0.22	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,497,063	\$21,138	0.33
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,605,537	\$3,495	0.22	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,497,063	\$21,138	0.33
249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,605,537	\$3,495	0.22	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,497,063	\$21,138	0.33

## Indicador(es)

(S) 196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2017	0.00	2.00	1.94	97.00%	
2018	0.00	7.00	1.34	19.14%	36.69%
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	3.28	al Plan de Desarrollo	10.93%

Retrasos y soluciones: No se presentan

Avances y Logros: La EMB ha desarrollado un gran avance en sus actividades en el periodo destacando la aprobación de la junta directiva a la estrategia de ejecución de la PLMB, a partir de la recomendación de la FDN en las sesiones del Comité Interinstitucional del Convenio 1880 de 2014, de enero 25 y marzo 9 de 2018; la construcción del Term Sheet; y el adelantado en la elaboración de documentos precontractuales para el proceso de selección para la concesión de la PLMB. Así mismo, el 15 de febrero de 2018 mediante Acuerdo 699 el Concejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento para la EMB por valor de \$10,85 billones. Se atendieron todas las reuniones realizadas con la FDN y la Banca Multilateral, desarrollando las mesas de trabajo que permitieran revisar y ajustar las recomendaciones al documento EIAS Estudio de Impactos Ambientales y Sociales. Se realizó la validación del 100% las redes mínimas a trasladar con Codensa, GN y Telefónica; con ETB y EAB se tiene un avance del 75%. En materia de gestión predial, al cierre del primer trimestre se han adelantado los 121 estudios de títulos, se cuenta con 126 topografías y se ha realizado el avalúo comercial de 23 predios. Finalmente, de acuerdo al convenio suscrito entre el IPES se cuenta con el documento política para la estructuración del plan integral de atención de ocupantes del espacio público, actividades que desarrollan en el entorno del corredor de la PLMB. Al taller de socialización de propietarios se invitaron a 1180 propietarios logrando una asistencia cercana al 82% como complemento se han atendido 192 solicitudes de forma presencial, visitas de campo y PQRs

## Proyecto(s) de inversión

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del Convenio de Cofinanciación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.94	97.00	7.00	1.34	19.14	9.00	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	30.00	3.28	10.93
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$559,468	\$1,755	0.31	\$1,953,234	\$0	0.00	\$2,797,201	\$0	0.00	\$5,310,568	\$2,215	0.04
(S)2	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	19.00	17.86	94.00	59.14	10.84	18.33	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28.70	28.70
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$242,944	\$1,537	0.63	\$85,951	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$329,205	\$1,847	0.56
(S)3	Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	65.00	2.50	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	37.50	37.50
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$785,581	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$804,497	\$15,773	1.96
(S)4	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas o apoyos para fortalecer el proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	30.00	3.00	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	13.00	13.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$17,444	\$203	1.16	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$48,533	\$775	1.60
(S)5	Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB	Magnitud	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	100.00	30.00	5.00	16.67	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	120.00	47.00	39.17
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$100	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$4,260	\$528	12.39
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74
43	Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74
190	Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74

## 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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																									
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																							
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74																																							
(C) 419 Porcentaje de índice de desempeño	<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>2017</td> <td>0.00</td> <td>22.30</td> <td>22.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>44.60</td> <td>24.15</td> <td>54.15%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>59.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>74.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>32.46%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron</p> <p>Avances y Logros: La EMB gestionó en el año 2017 la contratación de una solución tecnológica consistente en un Data Center de Gestión Documental, que permite sustituir documentos físicos por documentos digitales o formularios web simplificando los procesos de obtención de información, así como la administración del centro de administración documental - CAD de la EMB, bajo parámetros regulatorios definidos por las autoridades competentes. Dicho sistema facilita el acceso y administración de los documentos tanto físicos como digitales de una forma ágil, segura y en línea, mitigando riesgos de seguridad de la información y facilitando el uso de controles para una oportuna respuesta y trazabilidad documental; cumpliendo además con la normativa vigente en materia de archivística. Se destaca el avance en la construcción del Programa de Gestión Documental - PGD y de la Tablas de Retención Documental - TRD, que permiten alinearse a la normatividad, vigente sobre la materia. Dichos documentos fueron aprobados en el mes de enero en el comité SIG - EMB, actualmente cursan trámite de aprobación por parte del Archivo Distrital. Durante el año 2017 también se implementó un software administrativo y financiero con alcance a las operaciones de nómina, activos, presupuesto, Cuentas por pagar, tesorería y contabilidad, que permitió organizar el procesamiento de las operaciones e introducir controles dada la integralidad de los módulos de información que se administran. Para la correcta administración de los recursos de Información Tecnológica IT. Teniendo en cuenta que para el logro de las funciones generales y específicas de cada área o dependencia, la entidad requiere y demanda herramientas de trabajo y apoyo de infraestructura tecnológica de procesamiento de información y de comunicaciones, se definieron mecanismos y herramientas para satisfacer la demanda de aprovisionamiento, también se realizó el inventario de la infraestructura tecnológica que abarca software, hardware y servicios. El avance del indicador refleja una ponderación de la ejecución lograda en la meta del proyecto, en el periodo objeto del reporte</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	22.30	22.30	100.00%		2018	0.00	44.60	24.15	54.15%	▲	2019	0.00	59.50	0.00	0.00%		2020	0.00	74.40	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	32.46%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																				
2017	0.00	22.30	22.30	100.00%																																																					
2018	0.00	44.60	24.15	54.15%	▲																																																				
2019	0.00	59.50	0.00	0.00%																																																					
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%																																																					
				al Plan de Desarrollo	32.46%	⊘																																																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																									
<b>7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A</b>																																																									
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																									
(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	1.20	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	31.20	31.20																																						
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$135	10.03	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$423	19.74																																						
<b>TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$21,586</b>	<b>\$17,930</b>	<b>83.06</b>	<b>\$1,606,887</b>	<b>\$3,630</b>	<b>0.23</b>	<b>\$2,056,395</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,814,336</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$6,499,204</b>	<b>\$21,560</b>	<b>0.33</b>																																						

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 de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa 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 %