

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

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$984,076	\$88,678	9.01	\$633,514	\$0	0.00	\$498,679	\$0	0.00	\$1,847,721	\$0	0.00	\$2,001,920	\$0	0.00	\$5,965,911	\$88,678	1.49
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$7,380	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$7,380	\$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	\$1,022	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$2,830	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$7,380	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 410 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%	0.00%
2021	0.03	0.03	0.00	0.00%	0.00%
2022	0.08	0.08	0.00	0.00%	0.00%
2023	0.10	0.10	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.04	0.04	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	0.25	0.25	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

**Proyecto(s) de inversión**

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	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	15.00	0.00	0.00	35.00	40.00	10.00	0.00										
		Recursos	\$0	\$341	\$0	\$772	\$882	\$221	\$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 estrategia de cultura ciudadana.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	35.00	40.00	10.00	0.00										
		Recursos	\$0	\$454	\$0	\$1,029	\$1,176	\$294	\$0	0.00										
(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	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	35.00	0.00	0.00										
		Recursos	\$0	\$227	\$0	\$441	\$772	\$772	\$0	0.00										
50	Red de Metros		\$984,076	\$88,678	9.01	\$632,492	\$0	0.00	\$496,438	\$0	0.00	\$1,844,892	\$0	0.00	\$2,000,634	\$0	0.00	\$5,958,531	\$88,678	1.49
0	N/A		\$984,076	\$88,678	9.01	\$632,492	\$0	0.00	\$496,438	\$0	0.00	\$1,844,892	\$0	0.00	\$2,000,634	\$0	0.00	\$5,958,531	\$88,678	1.49
400	Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2		\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$0	0.00	\$20,000	\$0	0.00	\$720,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$785,820	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 427 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%	0.00%
2021	39.00	39.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	34.00	34.00	0.00	0.00%	0.00%
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%	0.00%
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

**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 del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$45,320	\$0	\$16,000	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)2	Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	99.45	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$720,500	\$0	\$0	0.00

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

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$984,076	\$88,678	9.01	\$633,514	\$0	0.00	\$498,679	\$0	0.00	\$1,847,721	\$0	0.00	\$2,001,920	\$0	0.00	\$5,965,911	\$88,678	1.49
401 Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	\$984,076	\$88,678	9.01	\$587,172	\$0	0.00	\$476,438	\$0	0.00	\$1,124,392	\$0	0.00	\$2,000,634	\$0	0.00	\$5,172,711	\$88,678	1.71

**Indicador(es)**

(C) 428 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	0.84	0.13	0.00%	0.00%
2021	13.79	4.25	0.00	0.00%	
2022	17.33	14.29	0.00	0.00%	
2023	25.69	20.64	0.00	0.00%	
2024	40.56	40.56	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Retrasos y soluciones: Se replanteo el alcance de los Acuerdos Específicos AE con Vanti y Telefónica, por tanto, se tuvo que adelantar trámite de vigencias futuras. Se tienen previsto suscribir el AE en oct-20.

Avances y Logros: Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se han realizado 13 reuniones de seguimiento con el Concesionario para revisión del avance del cumplimiento de las condiciones para la firma del acta de inicio, se espera iniciar contrato a finales de octubre de 2020. En cuanto TAR se gestiono con Codensa el traslado de las interferencias 0, 3, 5 y 6, entregó el diseño de ingeniería básica de la subestación, MT y AT y se radicó en SDA el EIA para el trámite de licencia ambiental. Con la EAB se avanza en la elaboración de PMT's y de PMAS para el inicio de obras, se obtuvieron los permisos ante SDA, se ejecutó el traslado de la interferencia EAB-16 y se avanza en los diseños de los Grupos 5 y 7. Con Vanti se realizó el traslado de 1 interferencia, la otra interferencia se ejecutará en un próximo acuerdo específico. Finalmente, con la ETB se firmó acta de inicio el 21-jul-20, se tiene terminado el traslado de 3 interferencias, 3 van en un 30% y otras 3 van en un 5% y avanzan en el detalle del traslado de las 13 interferencias restantes". El PMO avanza en la ejecución de su contrato; ha presentado los informes mensuales correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020, para revisión de la EMB, los informes de junio y julio están en ajuste por el PMO, y el de agosto en revisión por parte de la EMB, en este periodo se aprobaron los informes de diciembre de 2019 y enero de 2020, los correspondientes de febrero a mayo de 2020, se encuentran en ajuste por el PMO. En materia de gestión socio predial, se adelantaron las gestiones pertinentes para el recibo de los 79 predios ubicados en el patio taller por parte de la EMB a fin de dar cumplimiento a las obligaciones específicas pactadas en el apéndice técnico 12 AT-12 del contrato de concesión, de lo cual se obtuvo la entrega de 77 predios a la EMB, los cuales se encuentra disponibles para la entrega al concesionario, de otra parte se han informado por los diferentes canales de comunicación alrededor de 369.841 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB

**Proyecto(s) de inversión**

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 del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno del patio taller	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	2.01
	Recursos	\$3,793	\$0	0.00	\$145,377	\$0	0.00	\$387,733
(S)2	Trasladar el 100 % de las 120 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	6.67	5.00	74.96	82.50	0.00	0.00	10.83
	Recursos	\$75,677	\$977	1.29	\$93,548	\$0	0.00	\$0
(S)3	Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	5.49	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	73.18
	Recursos	\$874,004	\$82,753	9.47	\$305,351	\$0	0.00	\$21,552
(S)4	Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.	21.74	16.00	73.60	78.26	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$1,159	\$0	0.00	\$4,494	\$0	0.00	\$0
(S)5	Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1 (PMO, interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc)	6.16	2.47	40.10	23.46	0.00	0.00	23.46
	Recursos	\$29,443	\$4,948	16.80	\$38,402	\$0	0.00	\$67,153
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$967	\$531	54.94	\$1,035	\$0	0.00	\$1,005
56	Gestión Pública Efectiva	\$967	\$531	54.94	\$1,035	\$0	0.00	\$1,005
0	N/A	\$967	\$531	54.94	\$1,035	\$0	0.00	\$1,005
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	\$1,035	\$0	0.00	\$1,005

**Indicador(es)**

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

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	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	\$1,035	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$1,005	\$0	0.00	\$5,017	\$531	10.59																																												
(K) 529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%					al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan.																																																														
Avances y Logros: Este indicador tiene una periodicidad de medición anual y se alimentara con el resultado del FURAG emitido por el DAFP, a partir de la medición vigencia 2020, obteniendo los resultados en el año siguiente al reporte.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
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 del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1	Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG	Magnitud	8.39	5.03	59.95	22.20	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00	100.00	5.03	5.03																																										
		Recursos	\$105	\$104	99.30	\$273	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$1,247	\$104	8.36																																										
(S)2	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	12.33	6.29	51.01	20.96	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	100.00	6.29	6.29																																										
		Recursos	\$100	\$96	95.88	\$163	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$804	\$96	11.92																																										
(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	20.85	80.01	19.05	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	100.00	20.85	20.85																																										
		Recursos	\$762	\$331	43.45	\$599	\$0	0.00	\$548	\$0	0.00	\$535	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,966	\$331	11.16																																										
<b>TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</b>			<b>\$985,043</b>	<b>\$89,209</b>	<b>9.06</b>	<b>\$634,549</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$499,684</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,848,726</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,002,925</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$5,970,928</b>	<b>\$89,209</b>	<b>1.49</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 del Plan 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 (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - 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:  
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - 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 (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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:  
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %