

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$1,552,201	\$80,097	5.16	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,443,727	\$97,740	1.52
18 Mejor movilidad para todos	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$80,097	5.16	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,443,727	\$97,740	1.52
147 Transporte público integrado y de calidad	\$0	\$0	0.00	\$21,030	\$17,643	83.89	\$1,552,201	\$80,097	5.16	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,443,727	\$97,740	1.52
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	\$1,552,201	\$80,097	5.16	\$2,056,240	\$0	0.00	\$2,814,256	\$0	0.00	\$6,443,727	\$97,740	1.52

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	4.94	70.57%	✓
2019	0.00	9.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	12.06	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	30.00	6.88	al Plan de Desarrollo	22.93% ⊘

Retrasos y soluciones: Se han tenido demoras en los tramites con Catastro Distrital para el grupo de predio del convenio 1021 de 2107 suscrito con el IDU, sin embargo se estan haciendo las gestiones correspondientes para realizar los avalúos en octubre y ofertar apropiatarios y/o poseedores en noviembre de 2018. Se declaro desierto en el mes de julio el proceso contractual elaboración de insumos prediales, se estima adjudicar a finales de octubre comienzo de noviembre de 2018

Avances y Logros: Se realizaron los trámites de materialización de la garantía de la Nación a las primeras operaciones de crédito público externo con la banca multilateral. Derivado de lo anterior, el MHCP emitió la Resolución 1928 por la cual autorizó a la EMB para el inicio de gestiones con la banca. Así mismo, se negoció el contrato de contragarantía para la garantía soberana. Finalmente, mediante Resolución 2315 el MHCP se autorizó para celebrar las operaciones mencionadas y a la Nación para firmar los contratos de garantía. Se presentó a la Junta Directiva y del CONFIS Distrital las primeras operaciones de crédito público externo con la banca multilateral por USD196 millones. Se cerraron negociaciones de contratos de empréstito y firmaron primeras operaciones de crédito público para la financiación PLMB-Tramo 1. Se recibieron los diseños remitidos por FDN en el marco del convenio 1880 para su validación. Se acompañó procesos de contratación PLMB estructurados por la FDN, participando en los comités de estructuración integral con FDN. Se participó en los comités de seguimiento estructuración técnica con FDN para definir las especificaciones técnicas y demás anexos contratación de la PLMB. Se apoyo la realización del proceso de selección el cual inició con la invitación a presentar manifestación de interés (DBFOM). Se revisaron los prepliegos entregados por FDN en el marco del proceso de contratación PLMB. Se hizo una primera revisión de la hoja de términos preparada por la FDN para contratación de la Interventoría. Se ha realizado la revisión y complemento de minutas de Acuerdos Específicos con las ESP. Los diseños de traslados de redes con EAB se tiene el 90% con Codensa se tiene diseñada 1 de 7 interferencias y con Telefónica y GN se tienen diseños conceptuales de traslado. En relación con la contratación de obras Interferencias 0-1-2-3-5-6 por parte de Codensa para el traslado de redes va en su trámite respectivo. Se gestionaron los convenios con superintendencia, Convenio con UAEC, donde se debe solicitar vigencias futuras, Convenio con EAB y Convenio ERU. Se cuenta con el borrador de Decreto marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios en áreas de influencia del metro, el cual está aprobado por SDP y EMB. Se abordaron mesas de trabajo con ERU donde se estableció la implantación de la Estación de Metro Calle 26. Se tramitaron 400 estudios de títulos, 513 estudios topográficos, 73 avalúos comerciales y 63 ofertas notificadas a propietarios y/o poseedores. Se determinó el modelo de captura de valor alrededor de las estaciones en un radio de 800 mt alrededor de estas, este modelo de gestión debe estar soportado en el POT. En el marco del Comité Coordinador Convenio 033 2017, el IPES presentó en medio magnético el entregable No 4; el cual hace parte del Plan General de Reasentamiento para la PLMB. Se atendieron a la fecha 328 solicitudes entre presencial, visitas de campo y PQRs. Se han informado 516.255 ciudadanos sobre la PLMB.

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	4.94	70.57	9.00	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	30.00	6.88	22.93
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$666	\$460	69.04	\$857,637	\$19,777	2.31	\$1,749,084	\$0	0.00	\$2,790,534	\$0	0.00	\$5,397,920	\$20,236	0.37
(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	31.05	52.50	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.91	48.91
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$310	\$310	100.00	\$20,725	\$1,537	7.41	\$85,951	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106,986	\$1,847	1.73
(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	20.00	4.45	22.25	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	39.45	39.45
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$18,916	\$15,773	83.38	\$670,401	\$58,295	8.70	\$198,450	\$0	0.00	\$2,427	\$0	0.00	\$890,194	\$74,068	8.32
(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	18.75	62.50	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	28.75	28.75
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$589	\$572	97.21	\$680	\$230	33.86	\$15,250	\$0	0.00	\$15,250	\$0	0.00	\$31,769	\$803	2.53
(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	42.00	37.00	88.10	26.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	120.00	79.00	65.83
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$528	96.00	\$220	\$220	100.00	\$3,505	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$6,080	\$748	12.30
(S)7	Informar a 2,000,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de pre-construcción y construcción.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	516,255.00	86.04	800,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	516,255.00	25.81
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,539	\$39	1.52	\$4,000	\$0	0.00	\$4,240	\$0	0.00	\$10,779	\$39	0.36
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36
43	Modernización institucional		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36
190	Modernización física		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36
256	Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad		\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.64	\$1,350	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36

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 30/09/2018

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36																																							
(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>38.52</td> <td>86.37%</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>51.77%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron.</p> <p>Avances y Logros: La EMB gestionó para el tercer trimestre la contratación soluciones tecnológicas para el fortalecimiento de su gestión las cuales comprenden: servicio de Office 365, se suscribió un contrato para dar continuidad al ERP, Sistema de Información ZBOX ESTATAL, con el cual se gestionan las operaciones administrativas y financieras en tiempo real, de manera segura y con estricto cumplimiento de los parámetros y normas vigentes sobre cada área transaccional.</p> <p>Remisión de las Tabla de Retención Documental - TRD al Subdirector Distrital de Archivo de Bogotá, posterior a ello se han atendido las recomendaciones brindadas por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos, teniendo a la fecha una tercera versión de las TRD.</p> <p>Se han sostenido reuniones de revisión de la tercera versión de la TRD con el Archivo de Bogotá y la firma Skaphe, con el propósito de lograr la convalidación y aprobación por parte del Archivo de Bogotá.</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	38.52	86.37%	✓	2019	0.00	59.50	0.00	0.00%		2020	0.00	74.40	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	51.77%	⚠
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	38.52	86.37%	✓																																																				
2019	0.00	59.50	0.00	0.00%																																																					
2020	0.00	74.40	0.00	0.00%																																																					
				al Plan de Desarrollo	51.77%	⚠																																																			
Proyecto(s) de inversión																																																									
7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A																																																									
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	21.83	72.77	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	51.83	51.83																																						
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$556	\$287	51.63	\$1,350	\$706	52.26	\$155	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$2,141	\$993	46.36																																						
TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		\$0	\$0	0.00	\$21,586	\$17,930	83.06	\$1,553,551	\$80,803	5.20	\$2,056,395	\$0	0.00	\$2,814,336	\$0	0.00	\$6,445,868	\$98,732	1.53																																						

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 %