

# *Plan de acción*

## Seguimiento 2022



Seguimiento a  
la Planeación  
y Gestión de  
la Empresa.

Lo que tú haces  
**nos mueve**



---

# PLAN DE ACCIÓN 2022

---

## Contenido

Introducción

1. Seguimiento a Indicadores de impacto
2. Seguimiento a Proyectos de inversión



## Introducción

El Metro de Medellín, es una **sociedad de responsabilidad limitada** que en su calidad de “sociedad pública” está sujeta al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado – E.I.C.E.

El Metro de Medellín, cumple su función misional con recursos que se generan de sus dos fuentes de ingresos, que son el negocio esencial y los negocios asociados, siendo el servicio de transporte público de pasajeros con tecnología metro, de cable aéreo, BRT (Buses de tránsito rápido) y tranvía el negocio esencial.

La planificación de la Empresa en el corto, mediano y largo plazo está orientada por el Plan Maestro Confianza en el futuro, que provee el direccionamiento estratégico, con políticas diseñadas metodológica y coherentemente, para dirigir el crecimiento y desarrollo de la Empresa durante los próximos años.

Para el periodo 2021-2025, el Metro de Medellín definió su Direccionamiento Estratégico enmarcado en la Cultura Metro como modo de relación positivo, se centra en los grupos de interés buscando satisfacer sus necesidades y expectativas, para lo cual se definen el propósito superior, los valores, la MEGA, los objetivos y las iniciativas estratégicas, y se enfocan los esfuerzos en alcanzarlos.

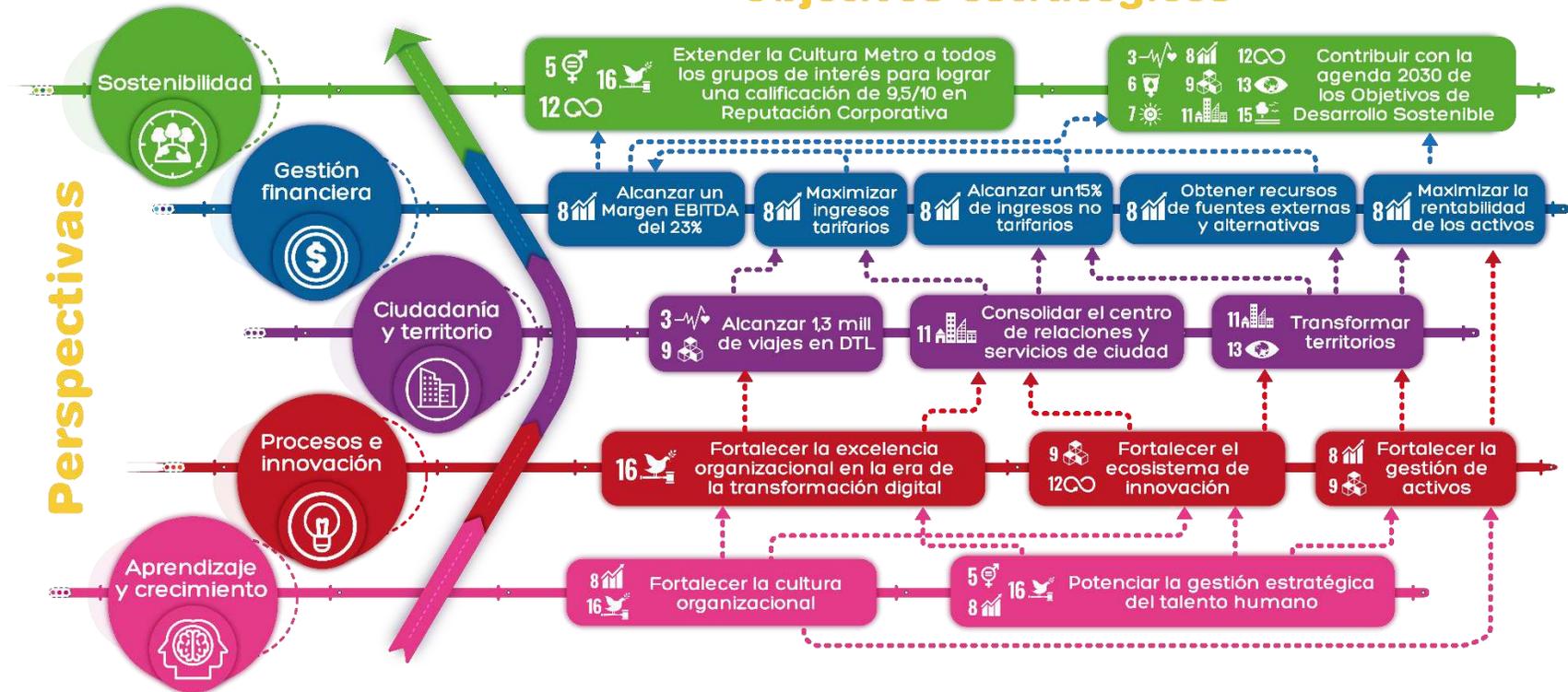
El presente documento contiene dos partes, en la primera parte está el seguimiento anual a los indicadores de impacto, donde se muestran las metas planteadas en los objetivos estratégicos para el quinquenio 2021-2025 con el logro correspondiente al año 2022. Algunos indicadores de impacto tienen metas en NA (no aplica), lo que quiere decir que para ese año no se espera obtener logros de ese indicador o que, en el caso de las encuestas y estudios, no se tiene planificado realizarlas en ese año. Y para 2022 se tienen 2 indicadores para los cuales no se tuvo la información disponible a la fecha de corte, los cuales aparecen como ND (no disponible).

# Mapa estratégico

## ODS



## Objetivos estratégicos



En la segunda parte se encuentra el seguimiento a los indicadores de proyecto, mostrando las metas programadas para cada trimestre, el cumplimiento con respecto a la programación trimestral y el avance con respecto a la programación para el año. Se incluyen los proyectos activos para la vigencia en el Sistema SAP, con su ejecución presupuestal y los indicadores que se relacionan con dicho proyecto. Cabe aclarar que el presupuesto corresponde a todos los centros gestores que presupuestan en dicho proyecto y que los indicadores son un referente de los avances o productos entregados en la ejecución del proyecto, pero no necesariamente hay una relación directa con cada uno de los contratos que se ejecutan en el proyecto.

Los proyectos de inversión se presupuestan en el Módulo de proyectos de SAP en la inversión y corresponden a proyectos con un inicio y fin definidos y unos entregables tangibles para la organización. Los proyectos declarados de importancia estratégica se conforman por normatividad presupuestal y agrupan contratos que requieren vigencias futuras, ya que superan la vigencia fiscal y que incluso pueden superar el periodo de gobierno. Estos son necesarios para la continuidad en la prestación del servicio de transporte y están planificados en la inversión para presupuesto pero que afectan el gasto de la Empresa, de acuerdo con lo definido en el Acuerdo 109 Art. 14 “ ..., los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para los procesos de producción, transformación y comercialización se clasificarán como proyectos de inversión. En este sentido, todo gasto integrante de un proyecto, que permita su correcto desarrollo puede ser incluido como gasto de inversión, en cumplimiento del principio presupuestal de programación integral. Esta clasificación se entenderá estrictamente para efectos presupuestales y no contables.”

En este informe se muestra la planificación de metas trimestrales para el 2022 y el cumplimiento y avance frente a estas, así como el presupuesto inicial del año aprobado por el CONFIS, el presupuesto ajustado de acuerdo con los traslados presupuestales y decisiones estratégicas que se toman frente a los proyectos en el curso del año y el presupuesto ejecutado durante el año a la fecha de corte. Algunos proyectos avanzan con recursos internos o ya tenían avances acumulados del año anterior, por lo cual los indicadores pueden presentar logros mientras que el presupuesto no fue ejecutado en la misma proporción.

La información de presupuesto que aparece en el informe es tomada del reporte de ejecución presupuestal del módulo PSM de SAP a 31 de diciembre de 2022.

Los documentos de seguimiento a la planeación son producto del ejercicio conjunto entre todas las áreas de la Empresa a través de sus enlaces de información y el equipo de Planeación Estratégica, quien se encarga de tratar, validar metodológicamente, consolidar y presentar la información. En ese sentido, el registro de la información corresponde a cada área de la organización, y garantizar la

integralidad y calidad del procesamiento es responsabilidad de Planeación Estratégica. Los soportes de los datos reportados por cada área no son objeto de verificación por parte de Planeación Estratégica y deben ser solicitados directamente a los responsables de la ejecución de las actividades.

El reporte de indicadores de proyecto detallado contiene los siguientes campos:

Campo	Definición
Proyecto	Código y Nombre del Proyecto
Ppto inicial	Presupuesto para la vigencia 2022 cargado en SAP al 1 de enero
Ppto vigente	Presupuesto ajustado para la vigencia
Ejecución	Ejecución presupuestal del proyecto al corte
% de ejecución	Muestra la relación entre la ejecución presupuestal y el presupuesto vigente
<b>Datos Básicos Indicador de Producto</b>	
Indicador	Código y Nombre del Indicador.
Responsable	Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico de este al área de Planeación Estratégica.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
Crecimiento	Indica si el comportamiento esperado del indicador es creciente o decreciente.
Forma de cálculo	La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la siguiente manera: <b>Flujo (F):</b> Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro Acumulado es la sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades que se pueden diferenciar físicamente. <b>Acumulado (A):</b> Indica que las cantidades generalmente provienen de un cociente, con un denominador que puede ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es siempre la medición más reciente. <b>Mantenimiento (M):</b> Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin en el período planificado. Su logro acumulado está ponderado por el tiempo del logro.
Meta año	Indica la meta planificada para el año.
<b>Planeación y seguimiento</b>	
Planeado	Columna que corresponde a las cantidades programadas para cada trimestre del año.
Logro	Columna que corresponde al logro real de los trimestres del año.

<b>Campo</b>	<b>Definición</b>
Cumplimiento	Muestra la relación entre el logro y la planeación correspondiente para cada trimestre, de acuerdo con la forma de cálculo.
Avance	Muestra la relación entre el logro acumulado del año y la meta del año. (*)
Gráfico	Visualiza un comparativo entre las cantidades planeadas por trimestre y los valores logrados.
Observaciones	Muestra observaciones que sean importantes en el momento de la planificación o al momento de la evaluación.

(\*) En este cálculo se tiene en cuenta el signo del indicador, su forma de cálculo y algunos casos especiales que matemáticamente no están definidos, como por ejemplo la división por cero (0), o bien la inferencia en estas operaciones de convenciones metodológicas como un ND (No Disponible), que se pueden presentar en una cantidad evaluada o programada.

En los gráficos donde se presentan las series de datos de Planeado vs. Logro, en ocasiones se tienen valores -1 (NA = No Aplica) o -2 (ND = No Disponible), dentro de lo definido en la metodología de trabajo, y aparecen como puntos o barras negativas, que se debe interpretar como que en ese punto corresponde una evaluación.

A continuación, los informes detallados.

# Indicadores de Impacto

## Plan Estratégico 2021 - 2025



### Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento

**Objetivo:** Fortalecer la cultura organizacional

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
63 Encuesta de cultura organizacional	Número	Flujo	54,5	Crecente	Gerencia Administrativa

**Objetivo:** Identificar las brechas existentes entre los valores organizacionales y las brechas frente a los valores deseados de la cultura, con el fin de generar estrategias de mejora.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	56,5	ND	56,5		NA		58,5	

**Observación Logro 2022:** La medición de Cultura Organizacional programada para el año 2022 no se realizó por temas de austeridad por los efectos de la pandemia, se ejecutará en los años 2023 y 2025. La última medición de cultura se realizó en el año 2018 y su resultado fue 25,5.

**Objetivo:** Potenciar la gestión estratégica del talento humano

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
64 Encuesta de clima laboral	Porcentaje	Flujo	25	Crecente	Gerencia Administrativa

**Objetivo:** Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora frente a las variables de clima organizacional, con el fin de generar planes de acción que permitan mantener o mejorar la experiencia de los empleados en la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	50	54,83	NA		60		NA	

**Observación Logro 2022:** Se realizó la medición de clima laboral con la batería de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y OPS (Organización Panamericana de la Salud), que plantea una escala de medición en porcentaje clasificada en bajo, medio, medio alto y alto. Dicha medición se convierte en una línea base para el Clima Laboral. El resultado del año 2022 fue de 54,83%, que nos ubica en un nivel medio de valoración. Dentro de esta medición se valoran como variables el liderazgo, la motivación, la reciprocidad y la participación.

### Perspectiva: Ciudadanía y territorio

**Objetivo:** Alcanzar 1,3 millones de viajes en DTL

**Indicadores de Impacto**  
**Plan Estratégico 2021 -2025**  
**Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial**



Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
66 Usuarios transportados (DTL)	Número	Acumulado	512382	Creciente	Gerencia de Planeación

**Objetivo:** Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral", en relación a las iniciativas que permitan expandir las líneas de transporte del masivo a otros territorios, así como a incentivar el uso de las líneas existentes fortaleciendo la experiencia del cliente y atrayendo nuevos usuarios de otros modos de transporte. La meta de este indicador es llegar a 1,3 mm de usuarios en DTL. Se toma como referencia la demanda proyectada a diciembre de 2020 en el escenario "Ajustado-Medio" y se proyectan los crecimientos anuales con tasas de recuperación de la movilidad afectada por la crisis de la Pandemia.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
860.000	699.436	1.070.000	955.283	1.160.000		1.230.000		1.300.000	

**Observación Logro 2021:** Durante el año 2021, a pesar de iniciarse con una curva de recuperación de la demanda, el logro se ve afectado por una nueva restricción de la movilidad en la región, generada por el COVID -19 entre los meses de marzo, abril y mayo, esto sumado a las afectaciones generadas por las manifestaciones sociales que implicaron el cierre de algunas de las líneas como medida de seguridad ante eventos vandálicos. Sin embargo es importante resaltar que desde inicios del mes de julio se genera una recuperación importante de los viajes, estando por encima de los 800 mil en el mes octubre. Es así que para los meses de noviembre y diciembre el DTL está por encima del logro de los 860 mil viajes.

**Observación Logro 2022:** Durante el año 2022, se presenta una recuperación importante de la demanda con respecto al año 2021, logrando llegar el promedio DTL del 2022 al 95% de los viajes promedio DTL del año 2019 antes de pandemia. Con respecto a la meta fijada para el presente año, se logra alcanzar un 89%, esto como resultado de que si bien se han recuperado los viajes, aún se continua en un proceso de recuperación que está influenciado por las dinámicas económicas de la región.

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
84 Nivel de experiencia del cliente (Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo)	Número	Acumulado	4,2	Creciente	Gerencia Social y de Servicio al Cliente

**Objetivo:** Medir la percepción del cliente antes, durante y después de que éste interactúa con la Empresa, buscando fortalecer las relaciones de confianza con él, momentos memorables, generar acciones de mejora e impulsar el incremento de viajes en el sistema, en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral".

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,2	4,39	4,25	4,41	4,3		4,35		4,4	

**Observación Logro 2021:** Este indicador se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo los cuales resultan de las encuestas inhouse realizadas, los resultados fueron: satisfacción 3,98, recomendación 4,5 y esfuerzo 4,71.

**Observación Logro 2022:** El resultado del nivel de experiencia del cliente se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo que resultan de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) y las interacciones definidas en las encuestas in house. Los resultados fueron: Satisfacción 4,06, Recomendación 4,50 y Esfuerzo 4,66.

**Objetivo:** Consolidar el centro de relaciones y servicios de ciudad

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
55 Clientes Cívica	Número	Acumulado	2.037.088	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

**Objetivo:** Medir la cantidad de clientes aportados para el centro de relaciones y servicios de ciudad desde los productos ofrecidos por la UEN Cívica.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
2.216.680	2.215.473	2.393.201	2.480.854	2.602.018		2.871.254		3.254.970	

**Observación Logro 2021:** Para el año 2021, los resultados se deben a las restricciones del tercer pico de la pandemia y a las épocas de marchas y dificultades de orden público.

**Observación Logro 2022:** El año 2022 se logró cumplir con la meta de clientes Cívica debido a un aumento en la afluencia explicado por la reactivación total de la economía después de la finalización de la emergencia sanitaria por el Covid-19, al registro de más de 250.000 clientes en 2022 en la APP Cívica, para un total de 400.000 clientes registrados lo que demuestra los avances que se han tenido en materia de adopción de este nuevo canal.

**Objetivo:** Transformar territorios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
89 Área transformada por el proyecto	Metros cuadrados	Acumulado	NA	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

**Objetivo:** Medir el impacto en metros cuadrados transformados en el área de influencia del sistema por proyectos de la Estrella, Línea P y Línea E - Corresponde a las Áreas planificadas en torno al sistema.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA	NA	NA		NA		50.000	

**Perspectiva: Gestión financiera**

**Indicadores de Impacto**  
**Plan Estratégico 2021 -2025**  
**Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial**



**Objetivo:** Alcanzar un Margen EBITDA del 23%

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
47 Margen EBITDA	Porcentaje	Acumulado	-2,98	Creciente	Gerencia Financiera

**Objetivo:** Medir el margen EBITDA como la relación entre el total de los ingresos con la utilidad o beneficio obtenido antes de restar los gastos financieros, los intereses de deuda, las amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	21	30,14	22		23		23	

**Observación 2021:** Ante la incertidumbre frente a las restricciones para la prestación del servicio de transporte durante el 2021 no se planificó una meta para el Indicador de Margen EBITDA en este año, sin embargo, el cálculo de su resultado para el 2021 fue del 11,23% que se logró gracias a las condiciones favorables de la apertura de la economía post pandemia que impactaron la afluencia de pasajeros en el sistema.

**Observación Logro 2022:** Para el año 2022 el resultado del margen EBITDA fue del 30,14%, siendo superior en 9,14% con respecto a la meta establecida. Este comportamiento se presentó principalmente por los ingresos de transporte, que superaron las proyecciones en un 6%. El cumplimiento de viajes reales versus lo presupuestado para el año 2022 fue superior desde el mes de febrero, debido al desempeño de la economía en la región, principalmente en términos de empleo que mostró una recuperación post pandemia mejor de la que se estimaba en las proyecciones de presupuesto. Adicionalmente, los ingresos de transporte también se vieron afectados positivamente por una tarifa media mayor de lo esperada, impulsada por una mayor participación del perfil frecuente. Así mismo se observó un crecimiento en ingresos no tarifarios generados por una mayor captura de negocios alrededor de la infraestructura del sistema Metro, por la reactivación de contratos con Bancolombia y Davivienda, nuevos espacios y módulos de autoservicio y por publicidad.

**Objetivo:** Maximizar ingresos tarifarios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
53 Variación de la Tarifa media (SITVA)	Porcentaje	Flujo	6,10	Creciente	Gerencia Financiera

**Objetivo:** Medir la variación de la Tarifa media (SITVA) en porcentaje con relación al año anterior., relacionando el total de ingresos sobre los pasajeros totales.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4	5	4	5,15	3,5		3,5		3,5	

**Observación Logro 2021:** Para el año 2021 los viajes del sistema se recuperaron por que las restricciones de movilidad por pandemia fueron mas suaves y se dio la reactivación económica a partir de junio de 2021, esto originó que los ingresos de transporte aumentaran.

**Observación Logro 2022:** En el año 2022 la afluencia en sistema estuvo por encima del año 2021, dada la recuperación post pandemia y la reactivación económica, generando la recuperación en los ingresos tarifarios.

**Objetivo:** Alcanzar un 15% de ingresos no tarifarios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
48 Ingresos no tarifarios	Porcentaje	Acumulado	10,2	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

**Objetivo:** Medir el porcentaje de los ingresos no tarifarios con respecto a los ingresos por servicio de transporte.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
14,86	15	13,35	11,03	13,54		14,3		15	

**Observación Logro 2021:** Se logra llegar al 15% de ingresos no tarifarios, a pesar de las dificultades del covid.

**Observación Logro 2022:** En el año 2022 el indicador de ingresos no tarifarios cerró en un 11% equivalente a un valor total de \$62.276 millones, con una ejecución presupuestal del 96%. No se logró el cumplimiento de la meta debido al crecimiento de los ingresos de servicio de transporte, aun así la gestión de la Gerencia de Negocios estuvo por encima de todas las metas establecidas, principalmente porque se firmó el contrato operación para el Metro de Quito, en unión con la multinacional francesa Transdev, por un valor de USD 189 millones. Esta propuesta, incluye la operación comercial del sistema, así como el mantenimiento de la infraestructura de estaciones y el proceso de recaudo. Para tales efectos, se constituyó en Ecuador la Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev EOMMT, donde el Metro de Medellín tiene una participación del 49%. Desde el año 2018 se tiene el recaudo electrónico a través de Cívica en el 100% de las rutas integradas a la red Metro, generando unos ingresos en 2022 de \$20.617 millones, un 27% superior a lo generado en 2021, adicionalmente para este año se avanzó en la formulación de la operación urbana especial de Sabaneta en donde se plantean construir 260 unidades habitacionales para el negocio de vivienda en renta. Adicionalmente, se plantean desarrollar 15.853 m2 aproximadamente en otros usos para oficinas y comercio en primer piso. Un año de grandes logros nacionales e internacionales en países como Bolivia, Ecuador y Perú y en otras ciudades de Colombia logrando la firma de grandes contratos.

**Objetivo:** Obtener recursos de fuentes externas y alternativas

**Indicadores de Impacto**  
**Plan Estratégico 2021 -2025**  
**Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial**



Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
54 Ingresos de recursos por fuentes alternativas	Pesos Colombianos	Acumulado	0	Crecente	Gerencia Financiera

**Objetivo:** Medir los ingresos de recursos por fuentes alternativas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA	NA	4.700		9.400		14.100	

**Objetivo:** Maximizar la rentabilidad de los activos

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
90 Rentabilidad de los activos - ROA	Porcentaje	Acumulado	1,09	Crecente	Gestión Contable

**Objetivo:** Medir la rentabilidad de los activos a través de la implementación de la Gestión de activos, para la correcta toma de desiciones.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA	NA	NA		NA		10	

## Perspectiva: Procesos e innovación

**Objetivo:** Fortalecer la excelencia organizacional en la era de la transformación digital

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
49 Costos por usuario transportado	Pesos Colombianos	Acumulado	3.575	Decreciente	Gerencia Financiera

**Objetivo:** Medir los costos por usuario transportado, los cuales son consecuencia de las acciones estratégicas implementadas en la iniciativa Excelencia organizacional en la era de la transformación digital y en la operatividad de la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
3.694	3.071,5	3.188	2.727,95	3.088		2.963		3.062	

**Observación Logro 2021:** El resultado se da por el aumento de viajes por la recuperación económica y que los costos totales estuvieron por debajo de lo estimado, en parte por los ahorros por pandemia, porque se realizó un pago inferior a lo que se tenía proyectado en el servicio de la deuda, porque las tasas de interés proyectadas estuvieron por debajo (IBR, IPC) y no fue necesario desembolsar créditos que se tenían presupuestados por necesidades que pudieran surgir por la pandemia.

**Observación Logro 2022:** El resultado se da ya que el comportamiento de los viajes fue mejor a lo esperado, gracias a la recuperación económica, los costos e inversiones estuvieron por encima de lo planeado por efecto de las variables macroeconómicas, lo que significa que el resultado del indicador fue positivo ya que los viajes en el sistema presentaron un crecimiento mayor a los costos e inversiones.

**Objetivo:** Fortalecer el ecosistema de innovación

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
88 Proyectos innovadores impulsados por Colciencias	Número	Flujo	0	Crecente	Gerencia de Planeación

**Objetivo:** Medir la cantidad de proyectos apoyados por convocatorias de Colciencias para medir el impacto de la certificación y el reconocimiento como unidad de I+D+i.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA	NA	NA		1		1	

**Objetivo:** Fortalecer la gestión de activos

**Indicadores de Impacto**  
**Plan Estratégico 2021 -2025**  
**Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial**



Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
91 Nivel de madurez de la gestión de activos	Número	Acumulado	1,3	Crecente	Gerencia de Planeación

**Objetivo:** Medir el nivel de madurez de la gestión de activos, que impulse la mejora continua para el fortalecimiento de la gestión de activos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1,6	1,6	2	2,19	2,3		2,6		3	

**Observación Logro 2021:** Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos obteniendo un nivel de 1,6 en promedio, aumentado 3 décimas frente a la calificación del año 2020. Los aspectos en que más se avanzó son: Contexto de la organización. Liderazgo y Planificación.

**Observación Logro 2022:** Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos para el 2022 obteniendo un nivel de 2,19 en promedio, aumentando 5 décimas frente a la calificación del año 2021 que fue de 1,6. Los aspectos en que más se avanzó fueron en los capítulos de la norma ISO 55001: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, la gestión de riesgos del nivel estratégico y la asignación de recursos.

## Perspectiva: Sostenibilidad

**Objetivo:** Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
65 Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio	Porcentaje	Acumulado	NA	Crecente	Gerencia de Planeación

**Objetivo:** Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS", a través de las mediciones de beneficios de las externalidades calculadas por la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,7	7,29	12,5	14,69	13,3		14,4		14,8	

**Observación Logro 2021:** En el año 2021 los beneficios económicos externos aumentaron de manera acumulada en 7,29% con relación al 2020, el cual fue un año negativo frente a los beneficios esperados, esto debido al año de pandemia que afectó el número de movilizados del sistema. El 2021 fue un año que en materia de beneficios fue positivo y se tuvo una recuperación frente al año anterior, ya que los movilizados anualmente aumentó en aproximadamente un 16% en todo el sistema. El beneficio expresado en SMMLV permite cuantificar el impacto sobre la sociedad, ya que normaliza los efectos inflacionarios, la productividad de la economía, los incrementos del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

**Observación Logro 2022:** En el año 2022 los beneficios\* económicos externos aumentaron para el periodo en 7,4% y de manera acumulada en 14,69% con relación a la línea base definida en el año 2020, para el periodo se tuvo un cumplimiento del 118%, esto debido a que se movilizaron al día mayor número de pasajeros con relación a lo planificado. El 2022 fue un año que en materia de beneficios fue positivo y se tuvo una recuperación frente al año anterior, ya que los movilizados anualmente aumentaron en aproximadamente un 40,1% en todo el sistema. El cumplimiento de este indicador de impacto refleja la recuperación que ha tenido el sistema integrado de transporte masivo (SITM) en post pandemia y el gran beneficio social, ambiental y económico que aporta a la región. \*El beneficio expresado en SMMLV permite cuantificar el impacto sobre la sociedad, ya que normaliza los efectos inflacionarios, la productividad de la economía, los incrementos del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

**Objetivo:** Extender la Cultura Metro a todos los grupos de interés para lograr una calificación de 9,5/10 en Reputación Corporativa

**Indicadores de Impacto**  
**Plan Estratégico 2021 -2025**  
**Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial**



Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
20 Reputación corporativa - Resultado obtenido en el estudio propio de reputación	Número	Acumulado	9,1	Creciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

**Objetivo:** Medir la reputación corporativa con el resultado obtenido en el estudio propio de reputación en una escala de 0 a 10.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
9,1	9,09	9,2	8,8	9,3		9,4		9,5	

**Observación Logro 2021:** Las estrategias de relacionamiento con diferentes grupos de interés, sumadas a las campañas de comunicación diseñadas y ejecutadas por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, contribuyeron a que la Empresa pudiera lograr casi en su totalidad la meta propuesta para 2021.

**Observación Logro 2022:** El estudio que permite construir este indicador analiza aspectos del desempeño de las empresas que teóricos como Charles Fombrum y Justo Villafañe han identificado como palancas de la reputación. Una de ellas es el desempeño financiero, que se ha visto afectado por la pandemia, realidad que además hemos comunicado claramente a nuestros grupos de interés. Otro aspecto que es considerado palanca de la reputación son las prácticas de buen gobierno, aspecto en el que según Grupo Holística, firma contratada para realizar este estudio, algunos grupos de interés perciben "situaciones de poder exógenas que pueden afectar la Empresa a futuro".

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
21 Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	Número	Acumulado	22	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

**Objetivo:** Medir la reputación de la Empresa a nivel nacional con el resultado obtenido en el Estudio Merco empresas buscando mejorar la posición dentro de las Empresas evaluadas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
20	28	18	40	17		16		15	

**Observación Logro 2021:** La figuración en el ranquin depende de estar en el top of mind de los grupos de interés consultados, lo que se dificultó lograr en 2021 dado que no contamos con contrato de central de medios, decisión que se tomó por austeridad y por el riesgo reputacional que implicaba tener este contrato. Una de las dimensiones que se evalúa en el estudio es el desempeño económico, de gran relevancia para directivos, analistas financieros, periodistas económicos y catedráticos del área empresas, que representan el 37% de la calificación. Nuestra decisión de hablar abiertamente de las dificultades financieras que atravesamos pudo incidir en la percepción de estos grupos de interés.

**Observación Logro 2022:** La figuración en el ranquin depende de estar en el top of mind de los grupos de interés consultados, y nuestro plan de medios inició en agosto con la campaña Tu historia nos mueve a seguir creciendo juntos. Para esa fecha ya se había realizado el trabajo de campo entre los empresarios. Una de las dimensiones que se evalúa en el estudio es el desempeño económico, de gran relevancia para directivos, analistas financieros, periodistas económicos y catedráticos del área empresas, que representan el 37% de la calificación. Nuestra decisión de hablar abiertamente de las dificultades financieras que atravesamos pudo incidir en la percepción de estos grupos de interés. En 2022 tuvimos hechos lamentables, como el accidente fatal de nuestros dos compañeros de vía permanente y nuevas interrupciones por causa de la socavación en la canalización del río Medellín. Si bien el segundo caso no es responsabilidad nuestra, la percepción de empresarios de otras ciudades puede ser que estemos fallando más a menudo. En 2022 también se han llevado a cabo algunas modificaciones de gran impacto para los usuarios, asociadas a la estrategia de canales. Esto desmejora la percepción de la calidad de la oferta comercial, por lo que es posible que siga afectando nuestra reputación hasta tanto los usuarios se habitúen a los nuevos esquemas y se establezcan los sistemas. En el cuestionario de méritos, que pesa el 14% de la calificación, se concede gran valor a tener memoria de sostenibilidad verificada. Por ser el primer año en que hacíamos este proceso, la verificación no estuvo lista para agosto, cuando se diligenció el cuestionario.

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
22 Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos	Número	Acumulado	1	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

**Objetivo:** Medir la reputación de la Empresa a nivel regional con el resultado obtenido en la Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos buscando mantenernos en el primer puesto.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1	1	1	ND	1		1		1	

**Observación Logro 2021:** Los ciudadanos de Medellín que participaron en la encuesta de percepción ciudadana Medellín Como Vamos siguen calificándonos como la entidad pública más admirada de la ciudad por conocimiento y favorabilidad, lo que demuestra que la Cultura Metro se ha extendido a nuestros grupos de interés.

**Observación Logro 2022:** A 13 de febrero de 2023, Medellín como Vamos no había publicado los resultados de la encuesta de 2022.

### Proyecto de importancia estratégica

**Proyecto:** Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$13.864.315.864	\$15.758.713.740	\$14.531.097.713	92

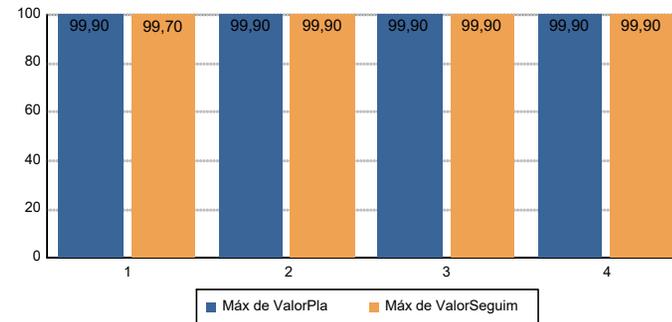
#### INDICADORES

**Id** 20092

**Nombre** Disponibilidad de aplicaciones de recaudo

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
<b>Responsable:</b> UEN Cívica	1	99,9	99,7	99,8%	24,9%
<b>Unidad:</b> Porcentaje	2	99,9	99,9	100%	49,9%
<b>Comportamiento:</b> Creciente	3	99,9	99,9	100%	74,9%
<b>FC:</b> Mantenimiento	4	99,9	99,9	100%	99,9%
<b>Meta 2022:</b> 99,90					



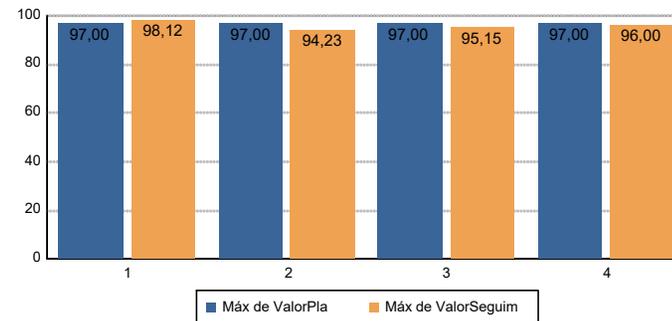
**Observación 2022:** Se cumplió el indicador sin ninguna novedad que alterara el sistema de recaudo

**Id** 20094

**Nombre** Oportunidad de atención de incidentes de TI

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
<b>Responsable:</b> Gestión de Tecnologías de Información	1	97	98,12	101,2%	25%
<b>Unidad:</b> Porcentaje	2	97	94,23	97,1%	49,3%
<b>Comportamiento:</b> Creciente	3	97	95,15	98,1%	73,8%
<b>FC:</b> Mantenimiento	4	97	96	99%	98,6%
<b>Meta 2022:</b> 97					

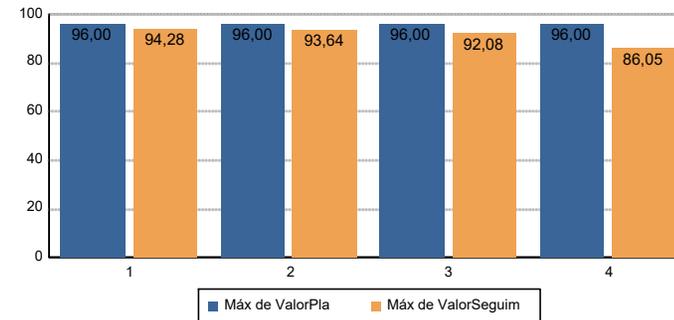


**Observación 2022:** Se atendieron con oportunidad la mayoría de incidentes reportados en el año logrando dar servicio en los tiempos definidos a gran parte de los eventos, sin embargo, algunos incidentes que correspondían a un evento relacionado con el cliente de correo Outlook se vencieron, debido a que requerían una intervención remota en el equipo de usuarios final para su solución y esto se tomó más tiempo de lo definido en el acuerdo de nivel de servicios y adicionalmente en el periodo entre septiembre y noviembre se tuvo una transición del nuevo contrato de Mesa de servicios con otro esquema de trabajo y se vencieron los tiempos estimados para algunos incidentes, lo que ocasionó el incumplimiento de las metas planificadas.

<b>Id</b>	20095
<b>Nombre</b>	Oportunidad de atención de requerimientos de TI
<b>Responsable:</b>	Gestión de Tecnologías de Información
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2022:</b>	96

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	96	94,28	98,2%	24,6%
2	96	93,64	97,5%	48,9%
3	96	92,08	95,9%	72,9%
4	96	86,05	89,6%	95,3%

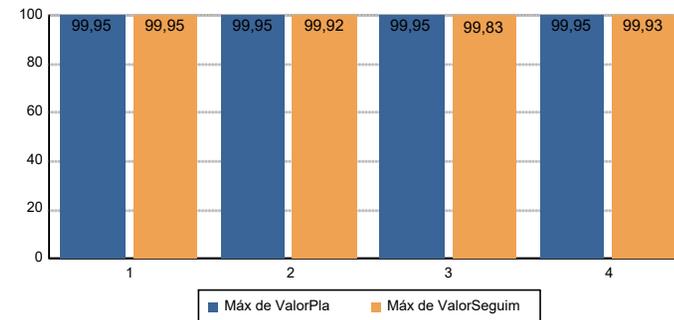


**Observación 2022:** Durante el periodo de transición del nuevo contrato de Gestión especializada de Datacenter con otro esquema de trabajo y mayor alcance, se vencieron los tiempos estimados para algunos requerimientos. El personal de TI está apoyando y capacitando a los profesionales que atienden el nivel dos de tal forma que contribuyan a la atención oportuna de las solicitudes. Por un cambio en el esquema de escalamiento de solicitudes en la UEN Cívica se vencieron algunos requerimientos porque se tardaron en ser asignados para su solución. La tarea fue entregada al contratista de Indra quien por especificaciones técnicas del contrato de soporte queda encargado de distribuir los requerimientos.

<b>Id</b>	20098
<b>Nombre</b>	Disponibilidad sistemas SAP
<b>Responsable:</b>	Gestión de Tecnologías de Información
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2022:</b>	99,95

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	99,95	100%	25%
2	99,95	99,92	100%	50%
3	99,95	99,83	99,9%	75%
4	99,95	99,93	100%	100%

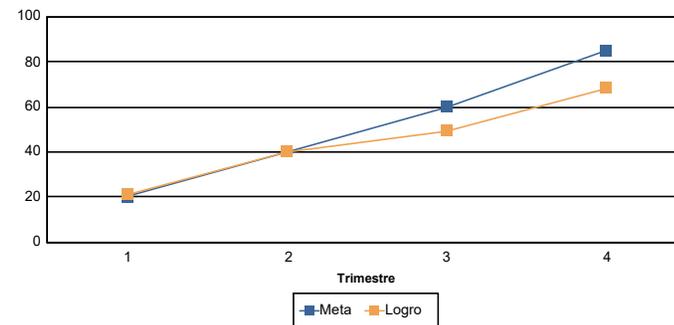


**Observación 2022:** Se realizaron las actividades y monitoreo del sistema de forma proactiva para tener la plataforma disponible, sin embargo se presentaron algunos eventos que afectaron la disponibilidad del sistema en algunos periodos, que aunque fueron atendidos y solucionados, afectaron las metas planificadas.

<b>Id</b>	20099
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI
<b>Responsable:</b>	Gestión de Tecnologías de Información
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2022:</b>	85

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	21,17	105,9%	24,9%
2	40	40,29	100,7%	47,4%
3	60	49,29	82,2%	58%
4	85	68,33	80,4%	80,4%



**Observación 2022:** De los 9 proyectos que incluye este indicador, 5 de ellos alcanzaron un cumplimiento promedio del 99% en el año 2022. Sin embargo, por redefinición de algunos proyectos de TI como la migración de SAP ERP hacia S/4 HANA donde la oferta de SAP no tuvo el nivel de detalle requerido por la Empresa, proyectos como la definición de que el SGM no se migrará a SAP GRC, si no que se implementará en la plataforma Neptune 9 o como el caso de del diseño del DRP de los servicios críticos de TI que dependían también de otras áreas, no se pudieron llevar a cabo algunos los proyectos planeados para el año 2022.

**Proyecto:** Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$5.757.539.917	\$5.380.280.713	\$4.929.920.159	92

### INDICADORES

**Id** 21006

**Nombre** Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

**Responsable:** Buses

**Unidad:** Porcentaje

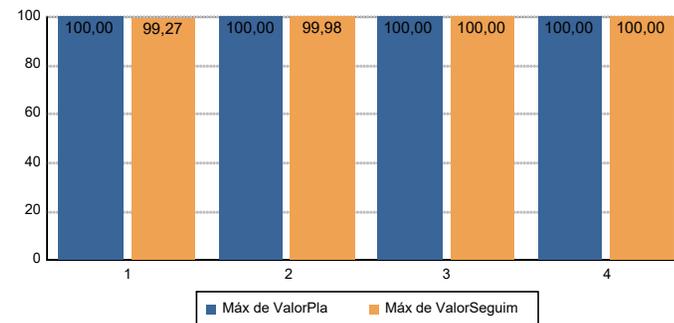
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,27	99,3%	24,8%
2	100	99,98	100%	49,8%
3	100	100	100%	74,8%
4	100	100	100%	99,8%



**Observación 2022:** Para este año se cumplió satisfactoriamente con las metas propuestas, garantizando el suministro de gas natural vehicular.

**Proyecto:** Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$42.122.983.002	\$41.011.565.884	\$34.729.926.311	85

### INDICADORES

**Id** 83

**Nombre** Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación

**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

**Unidad:** Porcentaje

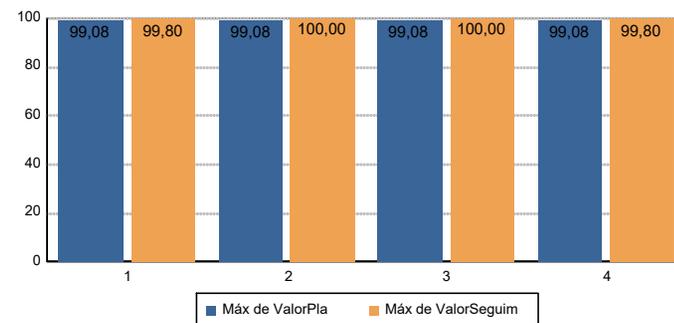
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

**Meta 2022:** 99,08

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,08	99,8	100,7%	25%
2	99,08	100	100,9%	50%
3	99,08	100	100,9%	75%
4	99,08	99,8	100,7%	100%



**Observación 2022:** Para el año 2022 se cumple satisfactoriamente con los niveles esperados, debido a que se ha generado cultura en la gestión del mantenimiento a través de buenas prácticas.

**Proyecto:** Telecomunicaciones

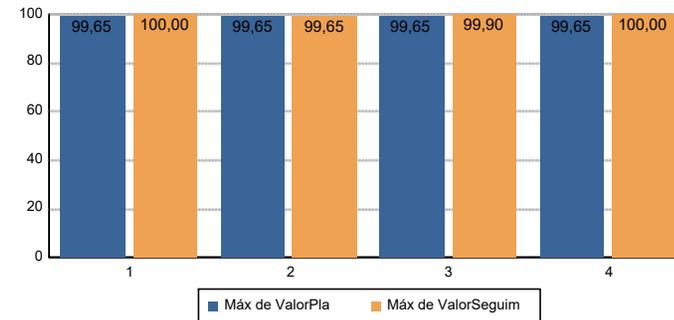
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$369.829.088	\$750.322.088	\$612.887.965	82

### INDICADORES

**Id** 21007  
**Nombre** Disponibilidad de plan de datos equipos móviles  
**Responsable:** UEN Cívica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 99,65

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,65	100	100,4%	25%
2	99,65	99,65	100%	50%
3	99,65	99,9	100,3%	75%
4	99,65	100	100,4%	100%



**Proyecto:** Servicios de Apoyo a la Operación

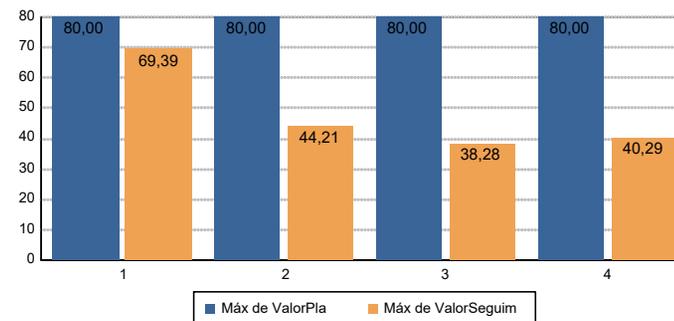
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$94.995.958.029	\$104.782.459.928	\$96.563.077.333	92

#### INDICADORES

**Id** 20019  
**Nombre** Nivel de servicio Hola Metro  
**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 80

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	69,39	86,7%	21,7%
2	80	44,21	55,3%	35,5%
3	80	38,28	47,9%	47,5%
4	80	40,29	50,4%	60,1%

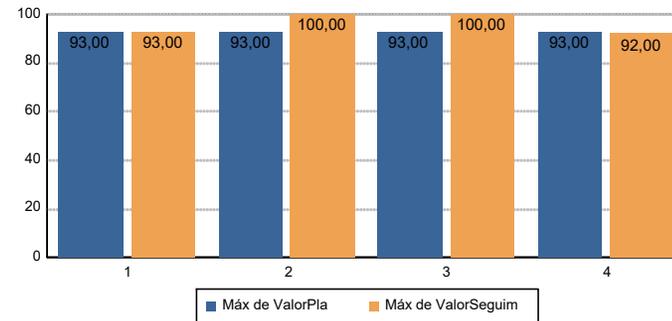


**Observación 2022:** Durante el 2022 no se cumplió la meta establecida para el indicador, debido a que el nivel de contabilidad aumentó por el incremento de la afluencia de los usuarios y las novedades operativas que se presentaron en el año como: claves alfa, información sobre la funcionalidad con la tarjeta Cívica, bloqueo de la tarjeta Cívica por pérdida o robo, interrupciones del servicio comercial por accidente de tránsito externos en línea, 2, O, Tranvía, novedades de recargas del medio de pago, activación del saldo de recargas, causas ajenas a nuestra voluntad como manifestaciones ciudadanas, presencia de usuarios en la vía, condiciones climáticas en cables aéreos y operativas por fallas técnicas; adicionalmente se buscaron para 2022 ahorros y eficiencias operativas en el contrato de contrato de Contact Center y BPO.

**Id** 20140  
**Nombre** Seguridad física (privada)  
**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 93

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	93	93	100%	25%
2	93	100	107,5%	50%
3	93	100	107,5%	75%
4	93	92	98,9%	99,7%

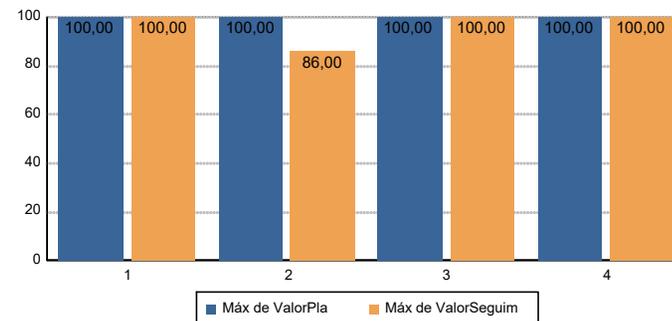


**Observación 2022:** Se prestaron los servicios para la vigilancia privada y se hicieron los pagos según lo contemplado en el contrato.

**Id** 20249  
**Nombre** Seguridad física (pública)  
**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

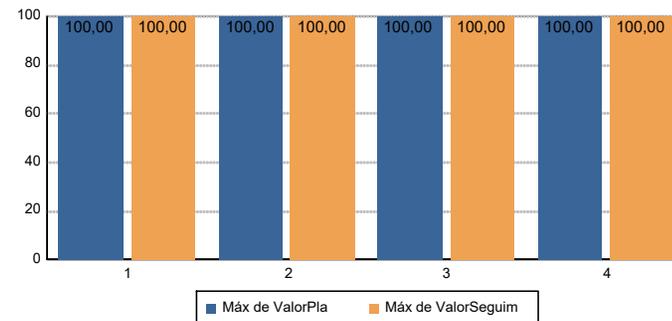
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	86	86%	46,5%
3	100	100	100%	71,5%
4	100	100	100%	96,5%



**Id** 20263  
**Nombre** IL índice de limpieza (Buses)  
**Responsable:** Buses  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** En el año 2022 se ejecutan satisfactoriamente todas las actividades requeridas, para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las líneas de Buses.

# Seguimiento a Proyectos

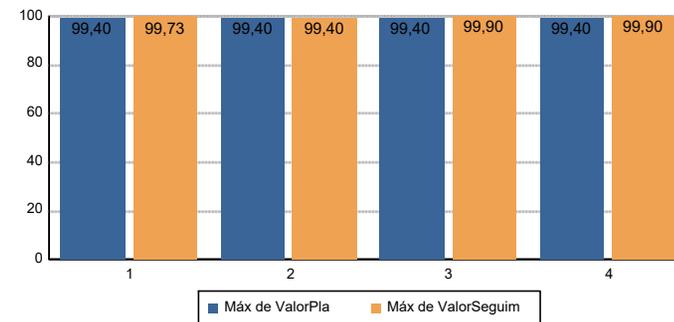
## Informe 2022 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Id** 21008  
**Nombre** Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa  
**Responsable:** UEN Cívica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 99,40

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

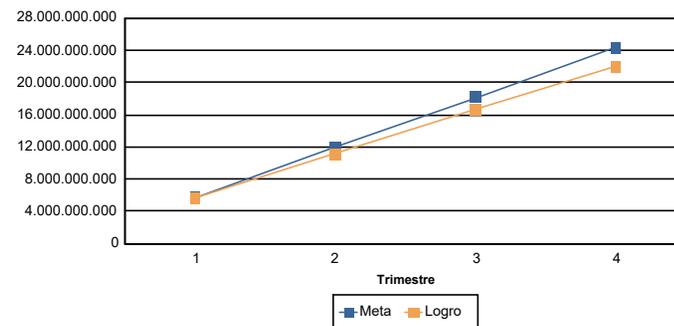
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,4	99,73	100,3%	25%
2	99,4	99,4	100%	50%
3	99,4	99,9	100,5%	75%
4	99,4	99,9	100,5%	100%



**Id** 203610  
**Nombre:** Costo por conducción Bus  
**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento  
**Unidad:** Pesos Colombianos  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 24.395.459.706

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5.696.904.516	5.569.746.321	97,8%	22,8%
2	11.896.791.472	11.139.492.642	93,6%	45,7%
3	18.162.607.976	16.709.238.963	92%	68,5%
4	24.395.459.706	21.999.642.419	90,2%	90,2%

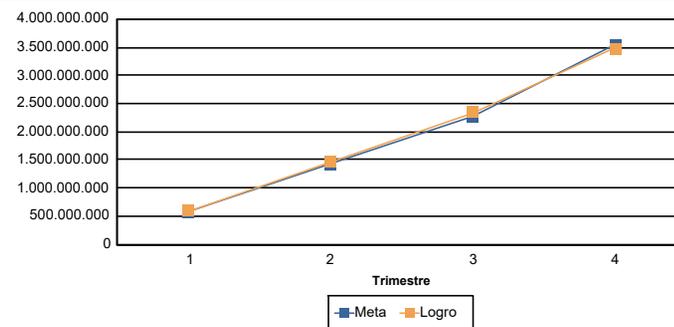


**Observación 2022:** El indicador es de cálculo acumulado, se tiene en cuenta para su análisis los valores comprendidos entre el mes de enero a diciembre 2022. Durante el año se presentó un valor menor a lo planificado debido a que para esta vigencia se cuenta con un contrato nuevo y se pactó una tarifa inferior a lo proyectado.

**Id** 203611  
**Nombre:** Costo por conducción Tranvía  
**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento  
**Unidad:** Pesos Colombianos  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 3.536.772.952

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	569.802.531	587.562.924	103,1%	16,6%
2	1.417.006.326	1.461.407.310	103,1%	41,3%
3	2.264.210.121	2.335.251.696	103,1%	66%
4	3.536.772.952	3.480.958.780	98,4%	98,4%

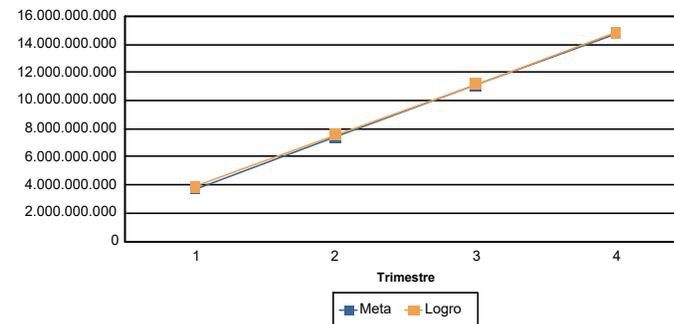


**Observación 2022:** Este indicadores es acumulado de enero a diciembre y se presenta una pequeña desviación con la meta anual, debido al cierre financiero, por esta razón no se cumple al 100%.

**Id:** 203612  
**Nombre:** Costo por conducción Tren  
**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento  
**Unidad:** Pesos Colombianos  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 14.787.761.120

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	3.686.371.321	3.863.808.694	104,8%	26,1%
2	7.384.439.785	7.564.342.299	102,4%	51,2%
3	11.082.508.249	11.165.615.810	100,7%	75,5%
4	14.787.761.120	14.849.134.301,22	100,4%	100,4%

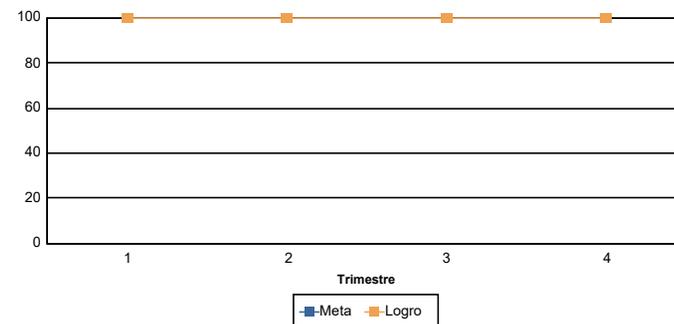


**Observación 2022:** Este indicador es de medición acumulada de enero a diciembre, para este año en total se supera el valor planificado para la meta, debido al aumento del IPC 5,62%, el cual fue mayor al presupuestado. Así mismo se han recorrido más kilómetros para la atención de pruebas requeridas por el proyecto de modernización de la señalización, modernización de trenes, ampliación del Patio de Bello y atención a la demanda de usuarios requerida por la operación.

**Id:** 203621  
**Nombre:** IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)  
**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	100%
2	100	100	100%	100%
3	100	100	100%	100%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** En el año 2022 se ejecutan satisfactoriamente todas las actividades requeridas, para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de la Red Metro.

**Proyecto:** Plataforma digital de negocios de Cívica

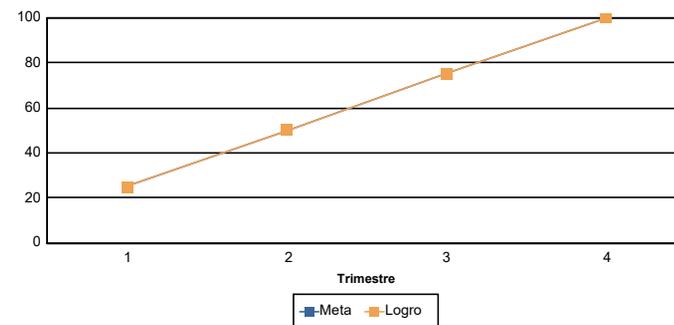
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
33	E.1911	\$18.800.000	\$44.019.530	\$40.425.453	92

### INDICADORES

**Id:** 21009  
**Nombre:** Entrega de estado de resultados y balances financieros  
**Responsable:** UEN Cívica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	25	100%	25%
2	50	50	100%	50%
3	75	75	100%	75%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** El contrato de Cívica Mall ya se finalizó y se liquidó satisfactoriamente, todos los entregables fueron entregados a tiempo.

**Proyecto:** Mantenimiento mayor vehículos CAF

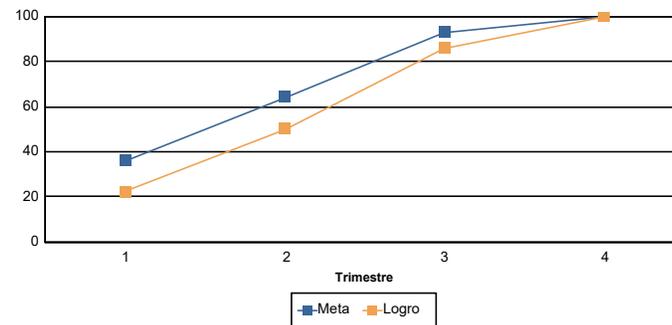
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
44	E.2011	\$9.754.597.017	\$9.830.405.566	\$9.652.588.552	98

**INDICADORES**

**Id:** 21002  
**Nombre:** Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF  
**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	36	22	61,1%	22%
2	64	50	78,1%	50%
3	93	86	92,5%	86%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** Para el año 2022 se cumple con el número de unidades intervenidas, según el cronograma del proyecto.

**Proyecto:** Emisión de Bonos Sostenibles Metro

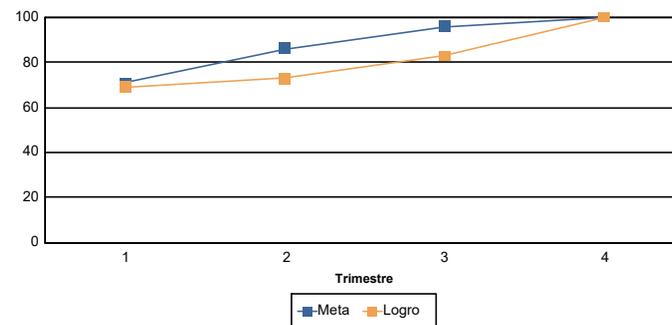
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$1.987.217.391	\$1.627.229.864	\$700.708.692	43

**INDICADORES**

**Id:** 21005  
**Nombre:** Estructuración de la primera emisión de bonos sostenibles  
**Responsable:** Gerencia Financiera  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	71	69	97,2%	69%
2	86	73	84,9%	73%
3	96	83	86,5%	83%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** Se obtuvo la opinión de segundas partes adelantada por KPMG donde se certifica el cumplimiento de emisión sostenible. Adicionalmente se obtiene la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que marca el fin en el proceso de estructuración.

**Proyecto:** Suministro de energía eléctrica

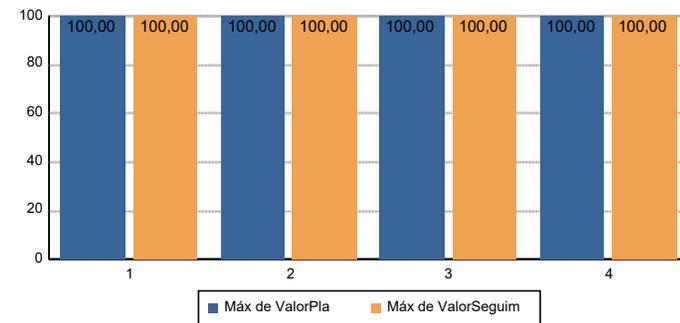
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$33.355.328.774	\$45.800.537.233	\$44.350.123.132	97

#### INDICADORES

**Id** 21010  
**Nombre** Disponibilidad de suministro eléctrico  
**Responsable:** Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** Para este año se garantizó el correcto suministro eléctrico para la prestación del servicio en todas las Líneas de la Red Metro.

**Proyecto:** Arrendamiento operativo de equipos técnicos

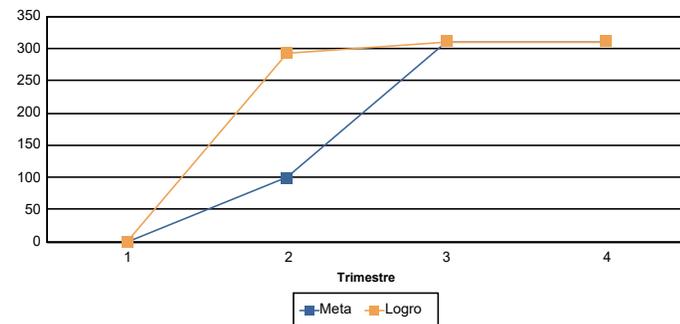
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$315.767.544	\$570.261.044	\$186.801.778	33

#### INDICADORES

**Id** 22001  
**Nombre:** Equipos de cómputo y otros equipos de microinformática en arriendo operativo  
**Responsable:** Gestión de Tecnologías de Información  
**Unidad:** Número  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 311

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	100	294	294%	94,5%
3	311	311	100%	100%
4	311	311	100%	100%



**Observación de Planificación 2022:** Incluye: 224 portátiles, 40 desktop, 18 PDV's, 29 monitores

**Observación 2022:** Se cumplió con el 100% del proyecto, los 311 equipos entregados ya se encuentran en operación.

**Proyecto:** Conexión de energía

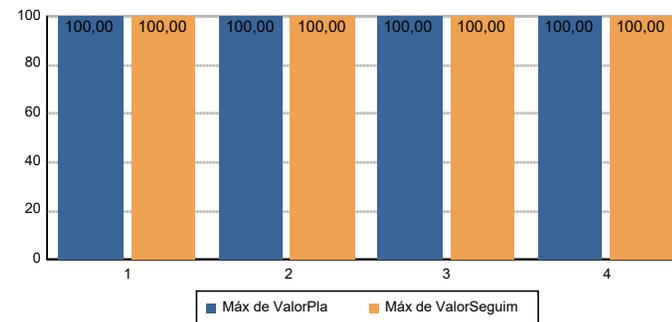
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.279.027.308	\$1.309.488.287	\$1.301.059.225	99

#### INDICADORES

**Id** 22002  
**Nombre** Disponibilidad Conexión de Energía  
**Responsable:** Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** Para este año se garantizó la conexión de energía para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro, al no presentarse ninguna afectación en la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por causa de los activos de conexión.

**Proyecto:** Conectividad wifi estaciones y material rodante

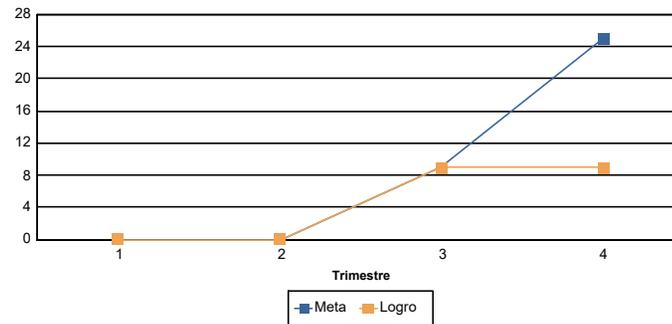
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$618.700.000	\$542.700.000	\$542.700.000	100

#### INDICADORES

**Id** 22003  
**Nombre:** Estaciones y material rodante conectados con Wifi  
**Responsable:** Gestión Urbana  
**Unidad:** Número  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 25

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	9	9	100%	36%
4	25	9	36%	36%



**Observación de Planificación 2022:** Comprende la infraestructura y equipos para garantizar la conectividad, publicidad, divulgación y socialización del proyecto

**Observación 2022:** Importante resaltar que el valor total de la inversión para el proyecto es de COP 8,802,289,085.54 millones, el presupuesto de \$542.700.000 corresponde al aporte en dinero de Metro, concretado a través del convenio interadministrativo No. 900 de 2021 suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín LTDA con objeto de "aunar esfuerzos para la prestación del servicio wifi en las estaciones Metro del Valle de Aburrá" correspondientes a las primeras 9 estaciones (Niquia, Bello, Madera, Industriales, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella) las cuales fueron entregadas en el año 2022. Para la conexión de las 16 estaciones faltantes se utilizará el capital aportado por el Aliado Columbus Networks de Colombia S.A.S por concepto de COP \$5.016.971.193,54 millones. que serán ejecutados a través de la Alianza estratégica No. 4400C-21, Metro – C&W. El incumplimiento de la meta proyectada para 2022 (25 estaciones) se debe principalmente a la escasez y las dificultades en la fabricación de equipos tecnológicos, lo que afectó considerablemente el cronograma de implementación ya que hubo retrasos en la entrega de los Access Point y Switches, equipos necesarios para establecer la conexión WIFI. Se espera en el 2023 superar dicha escasez y cumplir con la cantidad de estaciones proyectadas.

#### Proyecto de inversión

**Proyecto:** Corredor Avenida Ayacucho

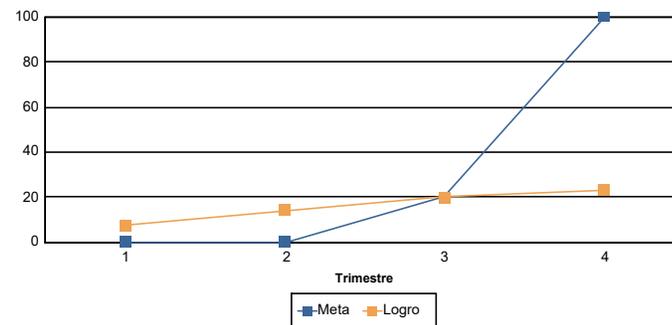
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$1.724.798.061	\$1.879.221.260	\$417.360.940	22

#### INDICADORES

**Id** 21015  
**Nombre:** Atención integral San Luis  
**Responsable:** Ejecución de Proyectos de Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	7,23	107,2%	7,2%
2	0	13,93	113,9%	13,9%
3	20	19,95	99,8%	20%
4	100	23,13	23,1%	23,1%



**Observación 2022:** El valor ejecutado corresponde al reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir y al contrato de Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas e infraestructura de la Empresa (San Luis). De acuerdo a los avances presentados por el Municipio de Medellín, se estima que el proceso de demolición de inmuebles en diferentes materiales, cargue, retiro de escombros y cerramiento de predios ubicados en el área de influencia del Tranvía de Ayacucho y sus dos Cables en el Municipio de Medellín y su interventoría sean ejecutados en el año 2024.

**Proyecto:** Cable Picacho

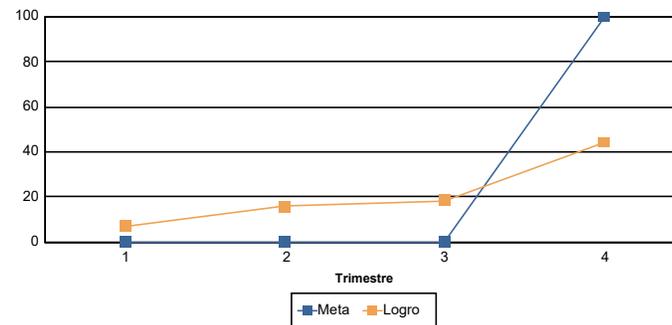
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
14	I.1512	\$23.883.244.931	\$13.883.244.931	\$6.137.956.601	44

#### INDICADORES

**Id** 22011  
**Nombre:** Finalización proyecto cable Picacho  
**Responsable:** Ejecución de Proyectos de Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	7,07	107,1%	7,1%
2	0	15,73	115,7%	15,7%
3	0	18,25	118,3%	18,3%
4	100	44,21	44,2%	44,2%



**Observación de Planificación 2022:** Se reserva presupuesto para finalizar los pagos de los diferentes contratos del proyecto

**Observación 2022:** El valor ejecutado corresponde al contrato CN2017-0484 obra y suministro electromecánico Cable Picacho; al contrato 002764C-20 obras civiles y complementarias para el urbanismo y paisajismo Cable Picacho; al pago parcial de faja de terreno y constitución de servidumbre TERPEL; y al trámite de rentas y registro expropiación judicial en contra de la sociedad Max Hogares S.A.S. Durante el año 2022 se atendieron pendientes que la interventoría identificó como faltantes para la recepción final y a satisfacción del contrato CN2017-0484 Obra y suministro electromecánico Cable Picacho, así como los propios de la interventoría. Una vez se culmine la atención de los mismos se procederá con la liquidación final de estos dos contratos, así como el de urbanismo y paisajismo. El segundo y último pago de la faja de TERPEL y constitución de servidumbre, incluyendo indemnizaciones, se realizará al momento que la escritura quede debidamente registrada. Se encuentran en elaboración las ofertas de compra de la franja de terreno de las pilonas 13, 14 y 15 y los macizos descableado 3 y 4, así como de la constitución de servidumbre para ser presentada al SENA a principios del año 2023; una vez aceptada la oferta de compra se iniciará el proceso de pagos como lo establece dicho documento, incluyendo las indemnizaciones que haya lugar.

**Proyecto:** Modernización flota de trenes serie MAN

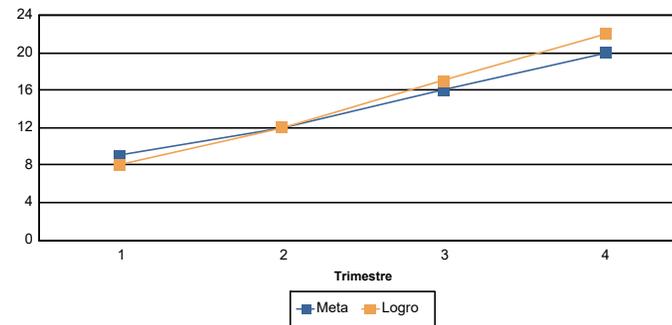
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
20	I.1802	\$151.939.831.135	\$124.553.326.488	\$109.128.784.295	88

#### INDICADORES

**Id** 68  
**Nombre:** Trenes MAN modernizados  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Número  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 20

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	9	8	88,9%	40%
2	12	12	100%	60%
3	16	17	106,3%	85%
4	20	22	110%	110%

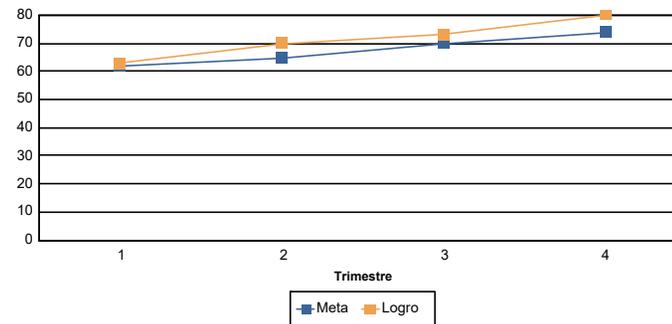


**Observación 2022:** Durante el 2022 se alcanzó un total de 22 unidades modernizadas entregadas a la operación comercial.

**Id** 69  
**Nombre:** Proyecto de modernización de trenes ejecutado  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 74

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	62	63	101,6%	85,1%
2	65	70	107,7%	94,6%
3	70	73	104,3%	98,6%
4	74	80	108,1%	108,1%



**Observación 2022:** Con la modernización en simultánea de 5 unidades se alcanzó el 80% de ejecución del proyecto.

**Proyecto:** Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina

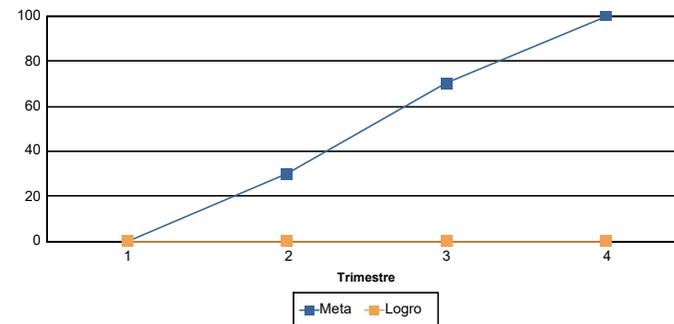
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
21	I.1814	\$1.624.489.305	\$252.862.059	\$0	0

#### INDICADORES

**Id:** 204389  
**Nombre:** Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote  
**Responsable:** Ejecución de Proyectos de Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	30	0	0%	0%
3	70	0	0%	0%
4	100	0	0%	0%



**Observación de Planificación 2022:** Presupuesto vigencia 2022 del área de Ejecución de Proyectos

**Observación 2022:** La construcción del cerramiento y la gestión predial del lote 1 Tulio Ospina, no fue posible llevarla a cabo, debido a que se está a la espera de la titularidad del predio que debe ser expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

#### Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

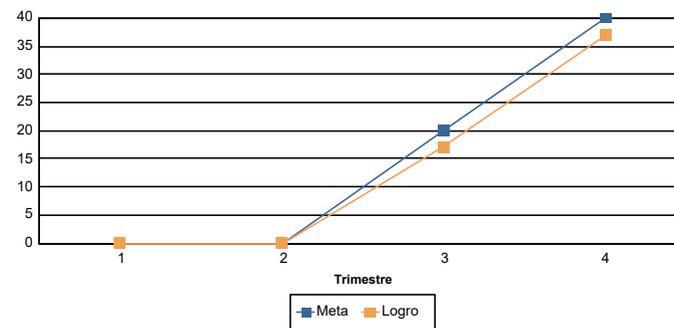
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$3.674.312.740	\$3.546.890.417	\$2.067.160.163	58

#### INDICADORES

**Id:** 21001  
**Nombre:** Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 40

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	20	17	85%	42,5%
4	40	37	92,5%	92,5%



**Observación de Planificación 2022:** Avance de implementación del contrato

**Observación 2022:** Se presentaron demoras en el proceso de importación de cámaras que retrasaron los suministros estimados para la vigencia 2022

#### Proyecto: Mantenimiento profundo de las cabinas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
47	I.2014	\$526.702.000	\$526.702.000	\$507.692.000	96

#### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2022 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Id** 21003

**Nombre:** Avance del proyecto Mantenimiento profundo de las cabinas Línea J

**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

**Unidad:** Porcentaje

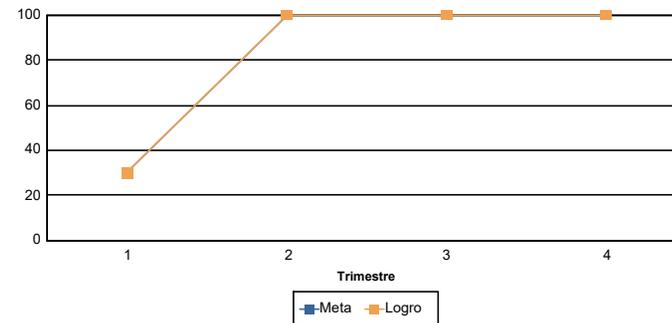
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Acumulado

**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	30	30	100%	30%
2	100	100	100%	100%
3	100	100	100%	100%
4	100	100	100%	100%



**Observación 2022:** Para el año 2022 se cumple con las actividades planificadas y el proyecto fue culminado en el segundo trimestre del año.

**Proyecto:** Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	1.9999	\$1.103.310.094	\$1.210.789.094	\$809.619.612	67

### INDICADORES

**Id** 21004

**Nombre:** Avance de los contratos de metrología, caracterización y fabricación de prototipos

**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación

**Unidad:** Porcentaje

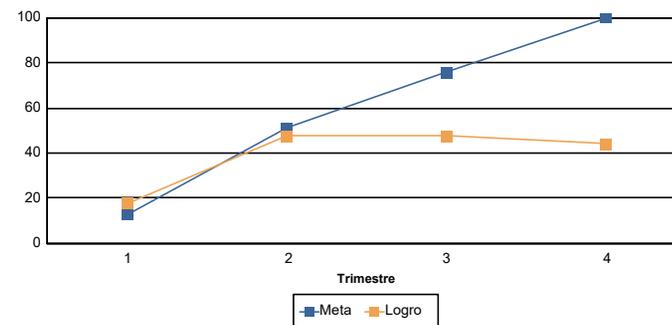
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Acumulado

**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	12,46	17,6	141,3%	17,6%
2	51,26	47,44	92,5%	47,4%
3	75,63	47,44	62,7%	47,4%
4	100	44	44%	44%



**Observación 2022:** Los contratos iniciaron en el mes de noviembre de 2022. Los contratos dependen de los requerimientos de las diferentes áreas de la Empresa. Se lograron ejecutar las solicitudes realizadas.

**Proyecto:** Metro Ligero de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
51	1.2016	\$5.328.738.694	\$7.341.938.694	\$6.613.712.774	90

### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

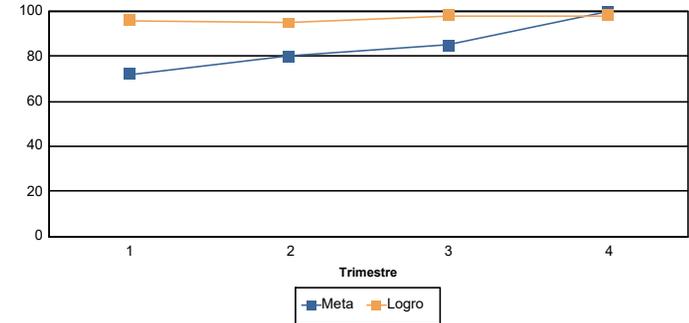
## Informe 2022 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Id** 21016  
**Nombre:** Estructuración legal y financiera para el Metro de la 80  
**Responsable:** Negocios  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	72	96	133,3%	96%
2	80	95	118,8%	95%
3	85	98	115,3%	98%
4	100	98	98%	98%



**Observación 2022:** Después de haber publicado las condiciones para ofertar del contrato principal el 4 de febrero y las del contrato de interventoría el 11 de mayo y tras haber surtido todos los pasos en ambos procesos, el 18 de octubre se cumplió el Hito de adjudicación del contrato principal el cual fue firmado el 2 de noviembre. De igual forma, el contrato de Interventoría fue adjudicado el 12 de diciembre y firmado el 21 del mismo mes. En ambos contratos queda pendiente la firma del acta de inicio, lo cual es alcance del contrato para la estructuración legal, financiera y asesoría técnica, por lo cual fue necesario llevar a cabo las actividades pertinentes para ampliar el plazo de dicho contrato hasta el 28 de febrero de 2023.

**Proyecto:** Metro de la 80

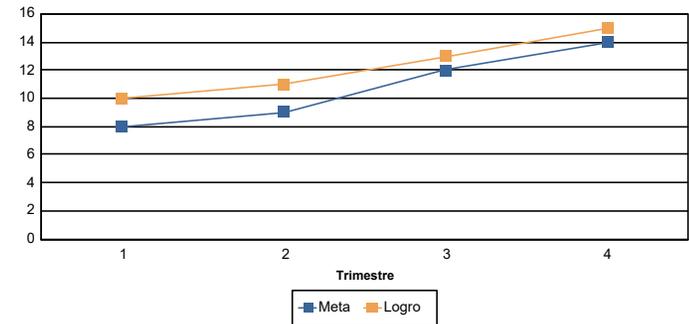
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$332.913.052.497	\$343.043.805.239	\$13.256.230.631	4

### INDICADORES

**Id** 71  
**Nombre:** Metro de la 80 construido  
**Responsable:** Gerencia de Planeación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 14

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	8	10	125%	71,4%
2	9	11	122,2%	78,6%
3	12	13	108,3%	92,9%
4	14	15	107,1%	107,1%



**Observación 2022:** El proceso de selección del contrato principal se encuentra prácticamente finalizado, quedando pendiente únicamente la firma del acta de inicio. Para poder lograr el hito de adjudicación que se dio el 18 de octubre y posteriormente la firma del contrato que se dio el 2 de noviembre, se surtió todo el proceso precontractual durante este año, incluyendo la publicación de las condiciones para ofertar en el mes de febrero, recepción de ofertas en el mes de agosto y evaluación de requisitos habilitantes a principios de octubre. De igual forma, el contrato de interventoría fue adjudicado el 12 de diciembre y firmado el 21 de diciembre, el proceso precontractual incluyó la publicación de condiciones para ofertar en el mes de mayo, la recepción de ofertas a finales de agosto y la evaluación en el mes de noviembre. Como resultado de estos dos procesos, se adjudicó el contrato principal a la UT Metro 80 Medellín, conformada por las empresas CRR Co. Limited, Mota-Engil sucursal Colombia y Mota-Engil Colombia SAS por un valor de COP\$1.76 Billones y un plazo de 78 meses y el contrato de interventoría al consorcio interventor LRT80 conformado por las empresas Egis Colombia SAS, Egis Rail SA, Estudio Técnicos SAS, Ardanuy Colombia SAS y Sanding Group SAS por un valor de \$142.599 millones y un plazo de 84 meses. Por su parte, para el contrato de conexión, durante el año 2022 se realizaron varias mesas de trabajo con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para gestionar temas relacionados con la contratación del servicio de conexión a la subestación de energía Colombia. Se adelantó la etapa precontractual en la plataforma de contratación - Adpros de la Empresa. La negociación se finaliza con un contrato con plazo de 28 años y valor de \$ 65.395.506.243 COP. El contrato se firmó el 20 de diciembre de 2022 y se espera firma de acta de inicio en enero de 2023. Con respecto a la gestión predial, la gestión de la adquisición de predios se realiza bajo el contrato con la EDU 004390C-21 desde noviembre de 2021 y la EDU a su vez cuenta con un contrato con la Lonja de Medellín. Con esta gestión se han radicado a diciembre 15 de 2022 quinientas (500) solicitudes de avalúos por la EDU a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, de los cuales se han realizado cuatrocientas cuarenta y cuatro (444) visitas de avalúos en los tramos 1A y 2A y se han recibido a satisfacción cincuenta y tres (53) entre los tramos 1A y 1E.

**Proyecto:** Corredor de transporte masivo pasajeros Línea S

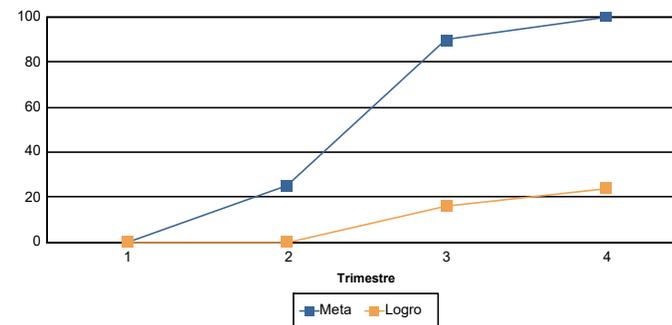
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
61	1.2101	\$2.810.416.000	\$2.230.670.489	\$1.887.028	0

### INDICADORES

**Id** 22004  
**Nombre:** Caracterización del corredor Línea S  
**Responsable:** Planeación Estratégica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	25	0	0%	0%
3	90	16	17,8%	16%
4	100	24	24%	24%



**Observación de Planificación 2022:** Proyecto para ejecutarse con recursos del Municipio de Medellín. En 2022 se entrega la caracterización y en 2023 la selección de alternativas tecnológicas y análisis de la demanda

**Observación 2022:** La Empresa tramitó un primer proceso de selección para la ejecución de un estudio de viabilidad en la fase de caracterización y demanda de un corredor de transporte masivo de pasajeros. El 18 de mayo de 2022 se canceló el proceso de contratación de la caracterización, como efecto de la declaratoria de desierto del proceso de selección del interventor de dicha caracterización, esto, considerando la relación directa existente entre ambos procesos. Se tramitaron nuevamente los procesos de manera exitosa, teniéndose el orden de inicio de la interventoría el 20 de diciembre y el acta de inicio del contrato principal el 29 de diciembre de 2022.

**Proyecto:** Subestaciones de energía

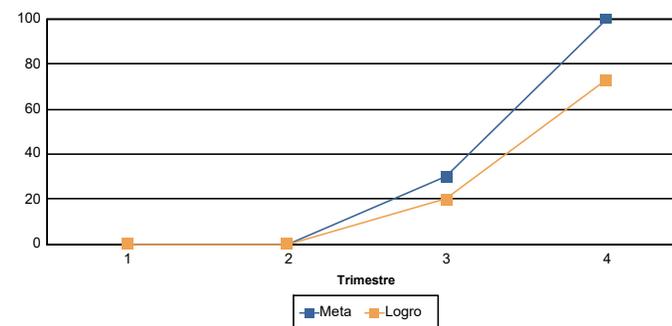
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
62	I.2201	\$6.598.727.159	\$3.083.981.889	\$783.853.766	25

### INDICADORES

**Id** 22005  
**Nombre:** Renovación de equipos de subestaciones de energía  
**Responsable:** Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	30	20	66,7%	20%
4	100	73	73%	73%



**Observación 2022:** Se cumple con un porcentaje del 73% en el año 2022 por la dificultad para la ejecución de los proyectos de reposición de los NK11 y la actualización de los mando motor de los cambiadores de tomas de los transformadores de potencia, los cuales fue necesario aplazar por problemas en los plazos de entrega por dificultades en las materias primas por la crisis Rusia - Ucrania.

**Proyecto:** Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$10.264.354.681	\$8.472.698.874	\$7.819.561.357	92

### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

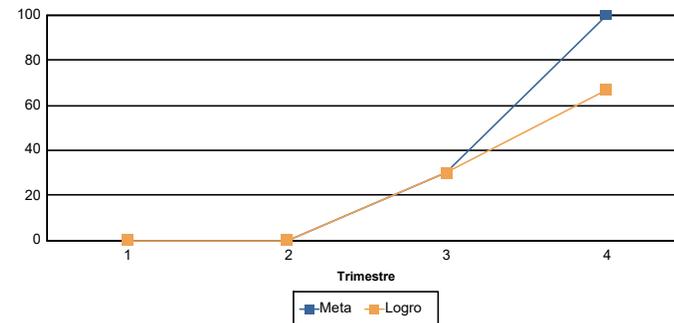
## Informe 2022 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Id:** 22006  
**Nombre:** Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.  
**Responsable:** Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	30	30	100%	30%
4	100	67	67%	67%



**Observación 2022:** En el año 2022 se cumplió con las actividades propuesta en el contrato de instalaciones eléctricas, pero se presentó novedad con algunas actividades del contrato de red contraincendios, debido a retraso por entrega de materiales informado por el proveedor, por inconvenientes en la logística internacional.

**Proyecto:** Subestaciones 4.0

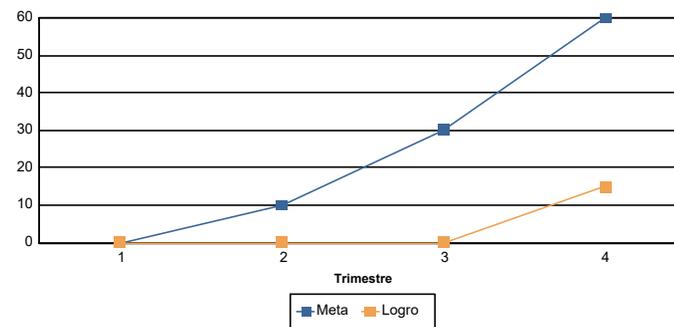
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$608.350.644	\$1.046.175.422	\$1.046.175.410	100

### INDICADORES

**Id:** 22007  
**Nombre:** Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 60

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10	0	0%	0%
3	30	0	0%	0%
4	60	15	25%	25%



**Observación de Planificación 2022:** Proyecto que se extiende al 2023

**Observación 2022:** El contrato requirió vigencias futuras las cuales presentaron atrasos para su aprobación afectando el cronograma precontractual. Se dio inicio al contrato en el cuarto trimestre y se ejecutó el suministro e instalación del software Wincc OA de Siemens en el Puesto Central de Control (PCC).

**Proyecto:** Centro de control de la infraestructura 4.0

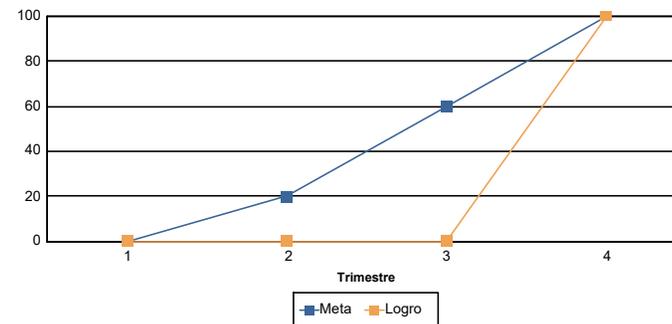
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
65	I.2204	\$168.429.063	\$195.108.124	\$165.765.226	85

### INDICADORES

**Id:** 22008  
**Nombre:** Ejecución del contrato para la implementación CCI  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	20	0	0%	0%
3	60	0	0%	0%
4	100	100	100%	100%



**Observación de Planificación 2022:** Ejecución 100% vigencia 2022

**Observación 2022:** El contrato se ejecutó logrando su objeto y alcance, quedando para la Empresa el Prototipo de Centro de Control de Infraestructura CCIF.

**Proyecto:** Actualización tecnológica equipos core de la red LAN

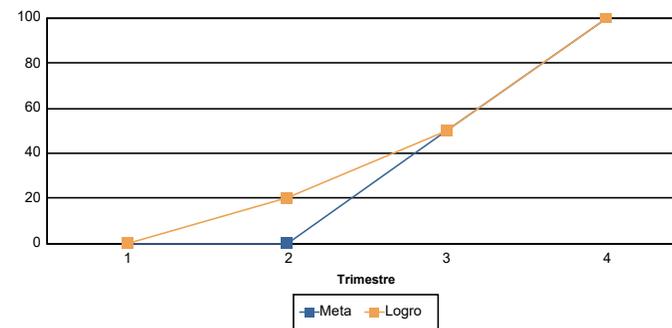
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
66	I.2205	\$2.085.363.566	\$2.326.099.999	\$2.304.038.109	99

### INDICADORES

**Id:** 22009  
**Nombre:** Equipos suministrados y parametrizados  
**Responsable:** Gestión de Tecnologías de Información  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2022:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	20	120%	20%
3	50	50	100%	50%
4	100	100	100%	100%



**Observación de Planificación 2022:** Está incluido en el PAA 2022, se ejecutará en el tercer trimestre del 2022

**Observación 2022:** Se realizó el suministro, programación e implementación y pruebas de la red LAN logrando modernizar la infraestructura de red de datacenter Bello y PCC. Los equipos se encuentran operando con normalidad.