Plan de acción
Seguimiento 2023

metrodemedellin

Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

Tu historia nos mueve a seguir creciendo juntos

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	$22.264.344.586	$22.564.719.396	$2.204.967.038	10

INDICADORES

Id 20092

Nombre Disponibilidad de aplicaciones de recaudo

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

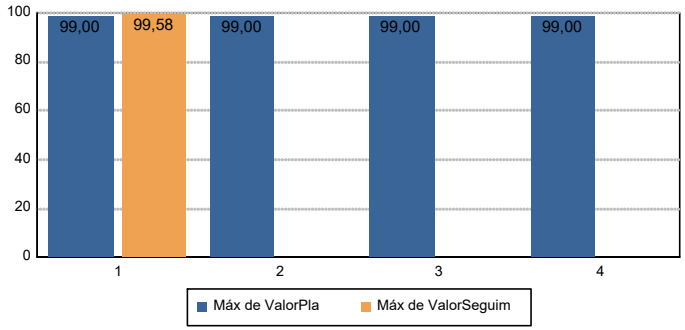
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,58	100,6%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



Trim 1: Se presenta bloqueo de la base de datos Berkeley de Listas Restrictivas (FEC), se debe eliminar tabla y se realiza reinicio a los servicios quedando operativo el sistema.

Id 20094

Nombre Oportunidad de atención de incidentes de TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

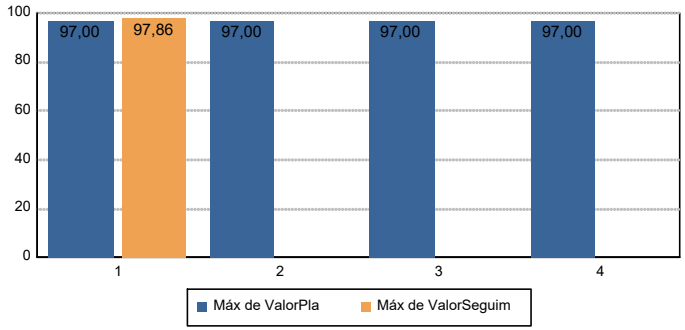
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 97

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97	97,86	100,9%	25%
2	97			
3	97			
4	97			



Trim 1: Se atendieron con oportunidad los incidentes reportados en el trimestre, logrando prestar el servicio en los tiempos definidos.

Id 20095

Nombre Oportunidad de atención de requerimientos de TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

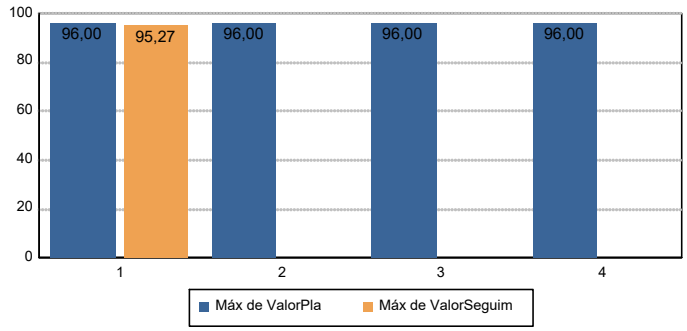
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 96

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	96	95,27	99,2%	24,8%
2	96			
3	96			
4	96			



Trim 1: Algunos requerimientos se vencieron por no documentar oportunamente la atención realizada en el portal de servicios Integrados. Se socializará la métrica de los indicadores con los grupos de atención para su documentación oportuna.

Id 20098

Nombre Disponibilidad sistemas SAP

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

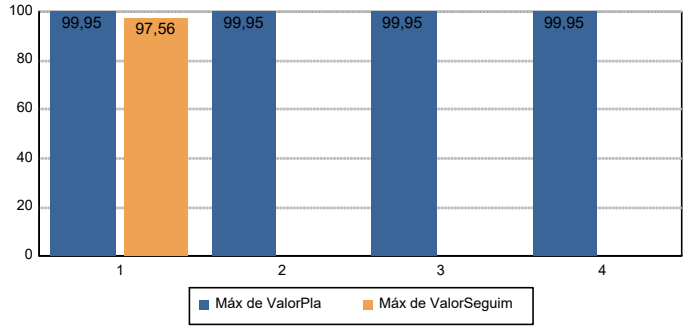
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99,95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	97,56	97,6%	24,4%
2	99,95			
3	99,95			
4	99,95			



Trim 1: Durante los primeros meses del año se presentaron fallas técnicas en servidores de SAP que afectaron los servicios de ERP, Intranet y SAB BW, por lo tanto no se cumplió con la meta de disponibilidad establecida. Se han definido estrategias en Gestión de Tecnologías de Información para ser más eficientes y oportunos en la solución de los inconvenientes de infraestructura de hardware que se han presentado

Id 20099

Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

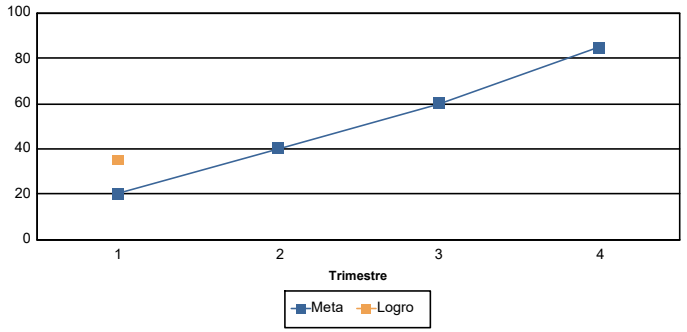
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 85

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	35	175%	41,2%
2	40			
3	60			
4	85			



Trim 1: Se realizó la viabilidad técnica, legal y financiera del proyecto, se eligió el modelo de adquisición, que será compra pura. Se cuenta con toda la documentación, exploración de mercado, estudios previos y especificaciones técnicas terminadas y se inició el proceso de contratación.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	$25.158.985.339	$25.627.601.226	$929.771.591	4

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

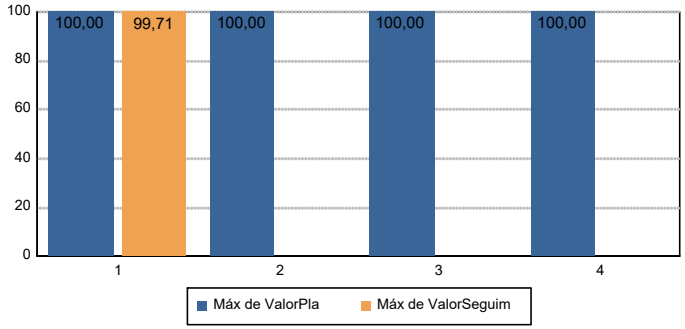
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,71	99,7%	24,9%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: No se cumple el indicador para este trimestre, aunque se garantizó el suministro de gas natural vehicular, debido a algunas actividades de mantenimiento programado como lo es la calibración, verificación de válvulas e instrumentos, sin embargo, durante este tiempo no hubo afectación en la operación comercial.

Id 23009

Nombre Nivel de atención de las solicitudes de pedido para el suministro de bienes para la operación

Responsable: Gerencia de Abastecimiento y Logística

Unidad: Porcentaje

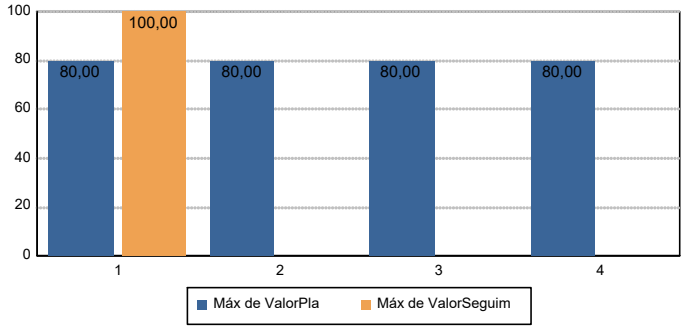
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	100	125%	25%
2	80			
3	80			
4	80			



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	$53.704.036.684	$54.270.963.502	$7.846.481.092	15

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

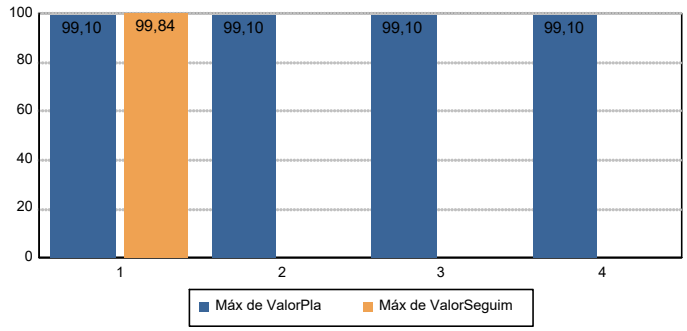
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99,10

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,1	99,84	100,7%	25%
2	99,1			
3	99,1			
4	99,1			



Trim 1: Se alcanza satisfactoriamente el indicador para este trimestre, debido al cumplimiento de las actividades programadas.

Proyecto: Telecomunicaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	$765.839.481	$688.999.733	$111.536.340	15

INDICADORES

Id 21007

Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

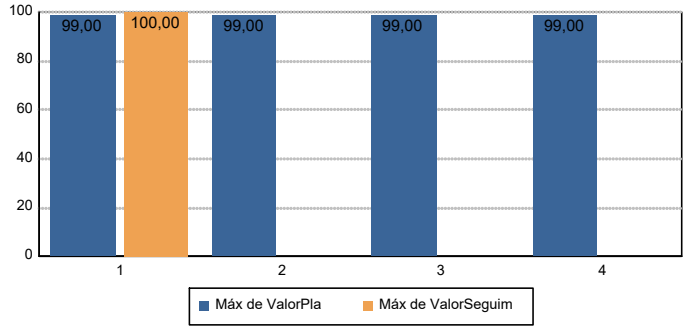
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	100	101%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	$129.476.578.789	$129.338.495.171	$28.290.330.718	22

INDICADORES

Id 20019

Nombre Nivel de servicio Hola Metro

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

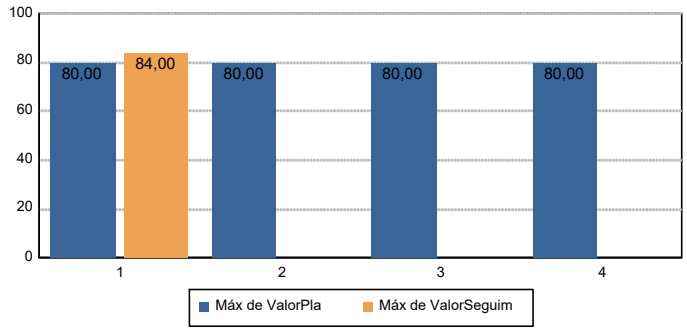
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	84	105%	25%
2	80			
3	80			
4	80			



Trim 1: Desde el pasado 12 de diciembre de 2022 se inició con el nuevo contrato de Contact Center y BPO donde se reforzó el servicio de la Línea Hola Metro teniendo en cuenta los niveles de contactabilidad que tiene este canal, adicionalmente se monitorea periódicamente con el objetivo de generar procesos de mejora continua para lograr el cumplimiento de este indicador.

Id 20140

Nombre Seguridad física (privada)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

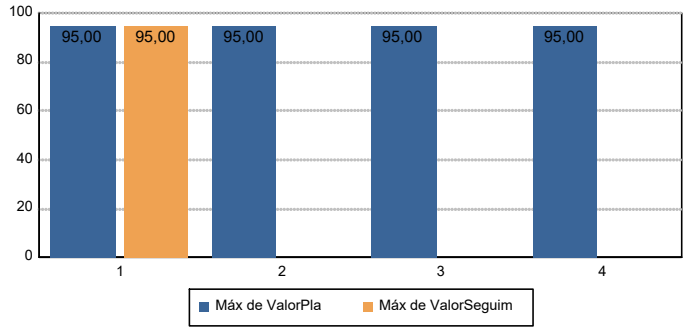
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	95	95	100%	25%
2	95			
3	95			
4	95			



Id 20249

Nombre Seguridad física (pública)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

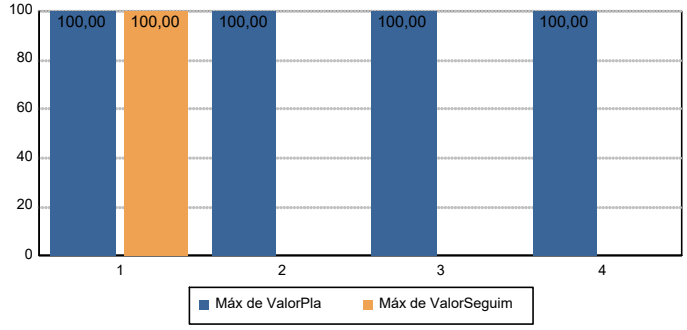
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Id 20263

Nombre IL índice de limpieza (Buses)

Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

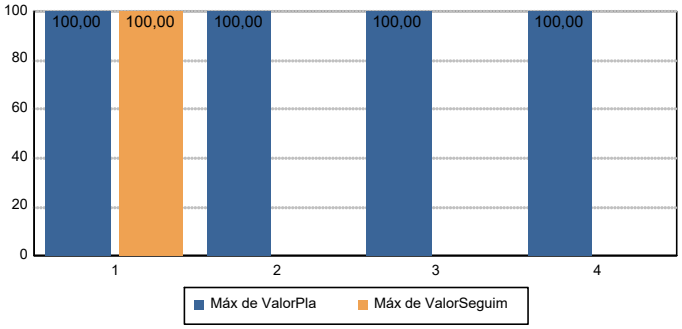
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se cumple satisfactoriamente este indicador debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de buses.

Id 21008

Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

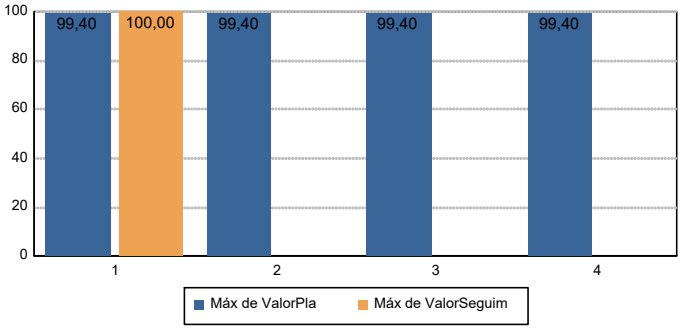
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99,40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,4	100	100,6%	25%
2	99,4			
3	99,4			
4	99,4			



Id 203610

Nombre: Costo por conducción Bus

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Pesos Colombianos

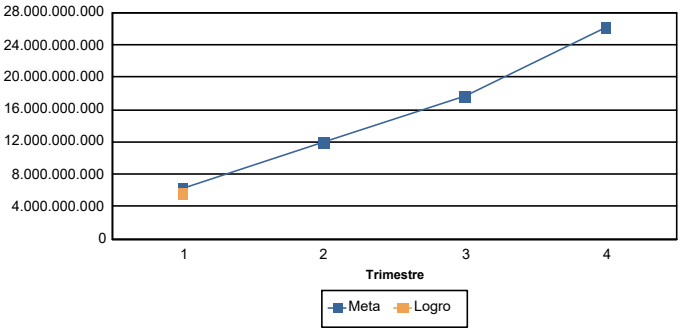
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 26.180.035.641

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	6.148.999.943	5.634.393.222	91,6%	21,5%
2	11.913.687.389			
3	17.678.374.835			
4	26.180.035.641			

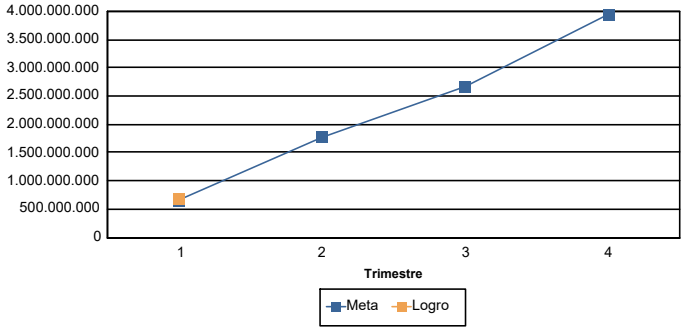


Trim 1: No se cumple el indicador para este trimestre debido a que se presentó una ejecución menor a la planificada, porque a finales del 2022 se gestionó una adición y prórroga que permitió conservar tarifas menores a los valores inicialmente proyectados para la vigencia 2023.

Id	203611
Nombre:	Costo por conducción Tranvía
Responsable:	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad:	Pesos Colombianos
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2023:	3.932.816.779

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	664.470.476	678.413.944	102,1%	17,3%
2	1.769.442.169			
3	2.663.489.840			
4	3.932.816.779			

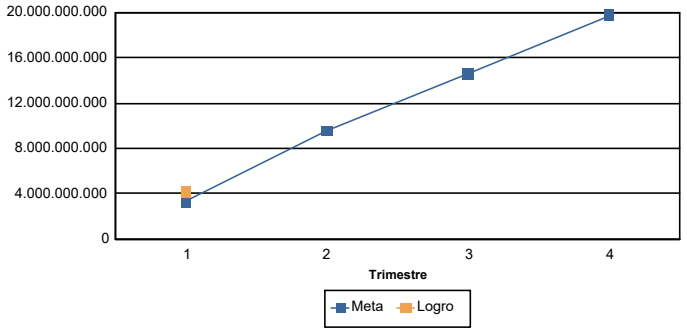


Trim 1: En este trimestre se superó el costo proyectado porque se realizó el pago del saldo que correspondía a los 2 últimos días del mes de diciembre, que fueron reportados en cuentas por pagar 2022, por esta razón fue elevando el valor total acumulado.

Id	203612
Nombre:	Costo por conducción Tren
Responsable:	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad:	Pesos Colombianos
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2023:	19.719.326.379

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	3.322.098.169	4.087.626.642,41	123%	20,7%
2	9.549.077.459			
3	14.578.321.430			
4	19.719.326.379			

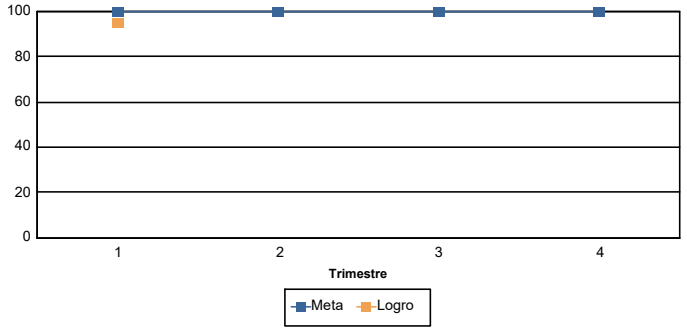


Trim 1: En este trimestre se superó el costo proyectado porque se realizó el pago del saldo que correspondía a los 3 últimos días del mes de diciembre, que fueron reportados en cuentas por pagar 2022. Adicionalmente se presenta un mayor valor debido a que la actualización del IPC 2023 frente al planificado para esta vigencia, fue superior, impactando en un mayor valor del kilómetro recorridorespecto a lo planificado.

Id	203621
Nombre:	IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)
Responsable:	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2023:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	95	95%	95%
2	100			
3	100			
4	100			



Trim 1: No se logra cumplir la meta, debido a que fue indispensable priorizar trabajos de mantenimiento correctivo, generados por afectaciones en accidentes de tránsito, por esta razón no fueron cumplidas en su totalidad las rutinas de limpieza.

Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	$1.858.018.696	$1.858.018.696	$118.027.173	6

Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

INDICADORES

Id 21005

Nombre: Estructuración de la primera emisión de bonos sostenibles

Responsable: Gerencia Financiera

Unidad: Porcentaje

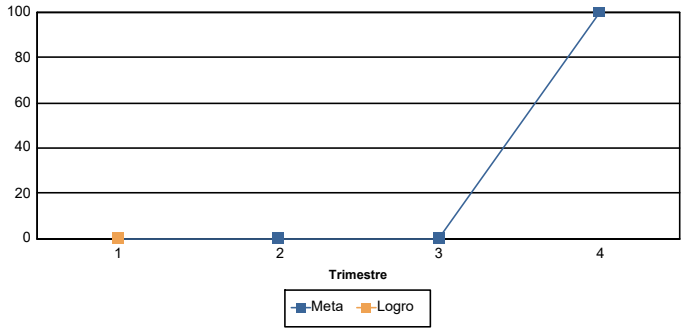
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se realizaron los análisis económicos y financieros para determinar la situación actual de la empresa y el momento ideal frente a tasas de mercado (ventana de mercado) y necesidades de recursos para los diferentes proyectos..

Proyecto: Suministro de energía eléctrica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	$43.740.074.043	$41.456.139.909	$6.237.035.251	15

INDICADORES

Id 21010

Nombre Disponibilidad de suministro eléctrico

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

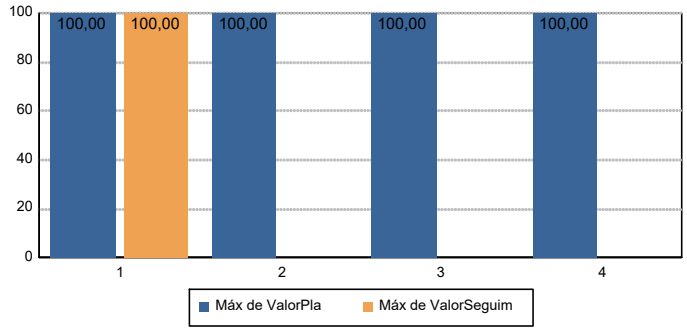
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro y no se generó ninguna afectación.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	$546.441.645	$546.441.645	$94.840.090	17

INDICADORES

Id 22001

Nombre: Equipos de cómputo y otros equipos de microinformática en arriendo operativo

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Número

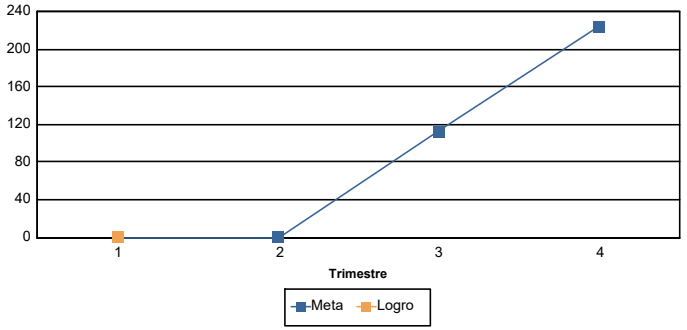
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 224

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	112			
4	224			



Trim 1: Se realizó la viabilidad técnica, legal y financiera del proyecto. Se eligió el modelo de adquisición que será compra pura. Se encuentra toda la documentación, exploración de mercado, estudios previos y especificaciones técnicas terminadas y se inició el proceso de contratación.

Proyecto: Conexión de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	$1.560.092.285	$1.560.092.285	$235.992.014	15

INDICADORES

Id 22002

Nombre Disponibilidad Conexión de Energía

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

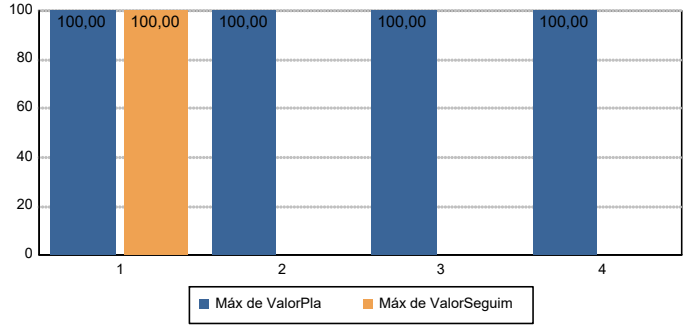
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Para este período 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	$957.300.000	$957.300.000	$0	0

INDICADORES

Id 22003

Nombre: Estaciones y material rodante conectados con Wifi

Responsable: Gestión Urbana

Unidad: Número

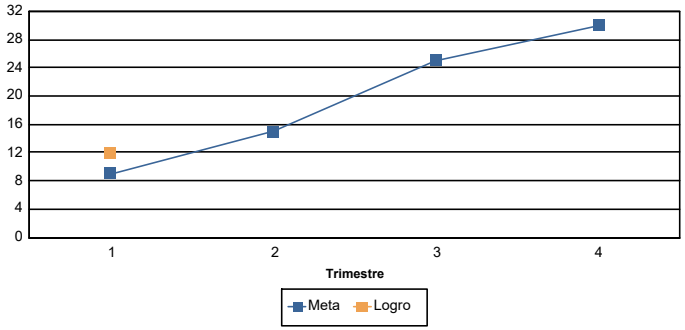
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	9	12	133,3%	40%
2	15			
3	25			
4	30			



Trim 1: Durante el primer trimestre del año se adelanto todo el aprestamiento y posterior conexión de tres Estaciones adicionales: San Antonio San Antonio B San Antonio Tranvía

Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	$2.588.955.578	$2.588.955.578	$71.574.978	3

INDICADORES

Id 21015

Nombre: Atención integral San Luis

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

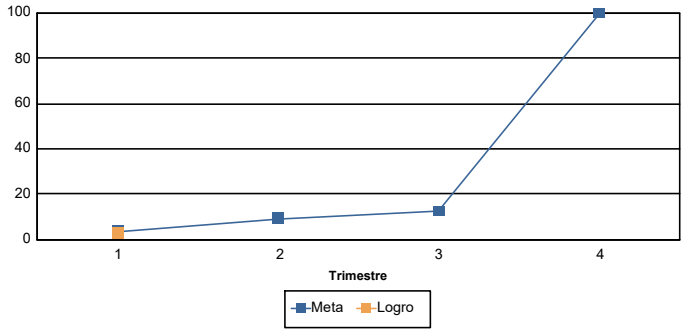
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	3,3	2,76	83,6%	2,8%
2	9,1			
3	12,4			
4	100			



Proyecto: Cable Picacho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
14	I.1512	$2.393.499.216	$2.753.997.564	$0	0

INDICADORES

Id 22011

Nombre: Finalización proyecto cable Picacho

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

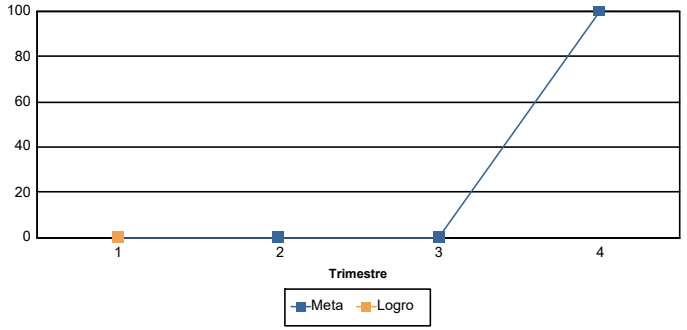
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: 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. En el primer trimestre de 2023, se continuó con la atención de los mismos, así como con los procesos de liquidación final de los dos contratos en mención y 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. Fue notificada al SENA la oferta 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 el 17 de marzo de 2023, la entidad tienen plazo hasta el 4 de mayo de 2023 para aceptar o rechazar la oferta; 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	$142.869.271.154	$141.121.646.252	$45.721.790.079	32

INDICADORES

Id 68

Nombre: Trenes MAN modernizados

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Número

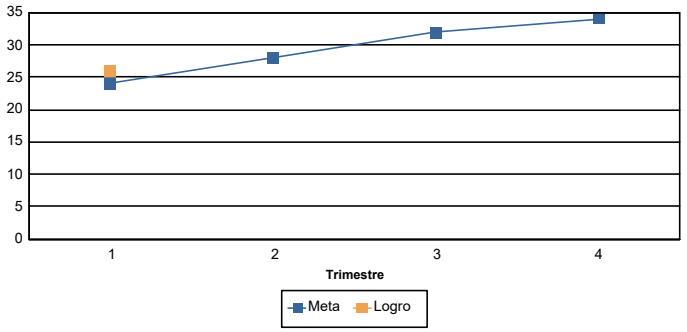
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 34

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	24	26	108,3%	76,5%
2	28			
3	32			
4	34			



Trim 1: 26 unidades modernizadas entregadas a la operación comercial.

Id 69

Nombre: Proyecto de modernización de trenes ejecutado

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

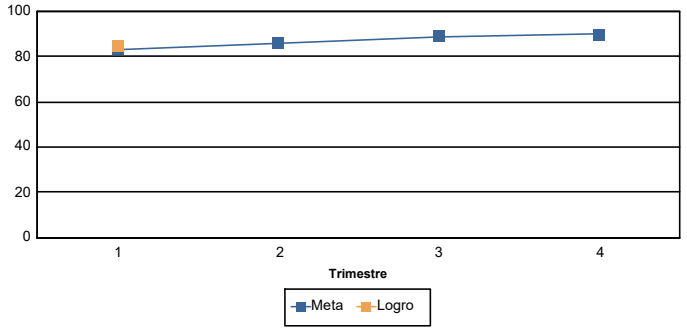
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	83	85	102,4%	94,4%
2	86			
3	89			
4	90			



Trim 1: Se avanza en la modernización, se entregaron 4 unidades en el primer trimestre.

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	$16.486.282.415	$17.966.012.669	$746.841.146	4

INDICADORES

Id 21001

Nombre: Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

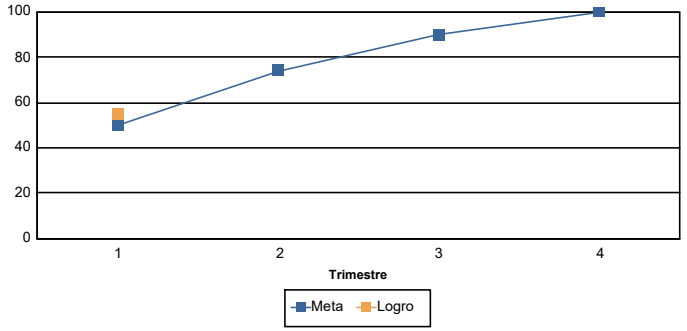
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	50	55	110%	55%
2	74			
3	90			
4	100			



Trim 1: Avances en implementación de solución de protección perimetral en PBE, implementación nuevo puesto de trabajo en PCC piso 4, inicio de trabajos de obra civil y cableado en diferentes estaciones para montaje de cámaras.

Proyecto: Equipos de Recaudo

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
32	I.1910	$1.083.194.578	$1.083.194.578	$504.330.486	47

INDICADORES

Id 23001

Nombre: Compra de equipos de recaudo

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

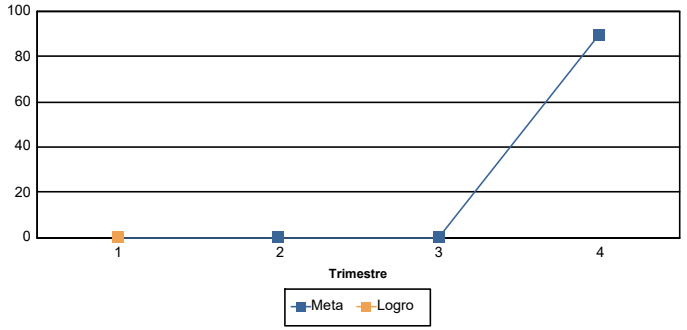
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0			
3	0			
4	90			



Proyecto: Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	$3.559.962.458	$2.645.226.455	$167.735.832	6

INDICADORES

Id 21004

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

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

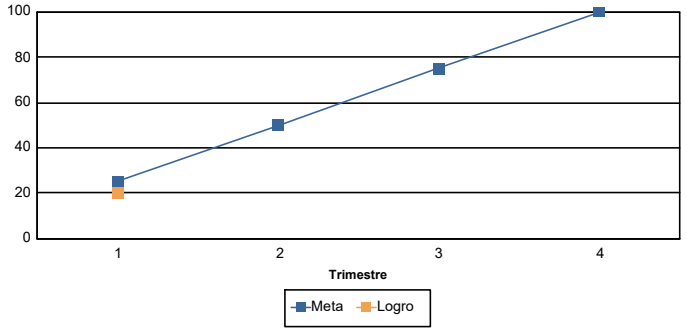
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	20	80%	20%
2	50			
3	75			
4	100			



Trim 1: Este indicador depende de las solicitudes realizadas por las áreas, que para este primer trimestre estuvo por debajo de lo proyectado.

Proyecto: Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	$693.492.918.275	$693.492.918.275	$7.188.642.771	1

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 71

Nombre: Metro de la 80 construido

Responsable: Gerencia de Planeación

Unidad: Porcentaje

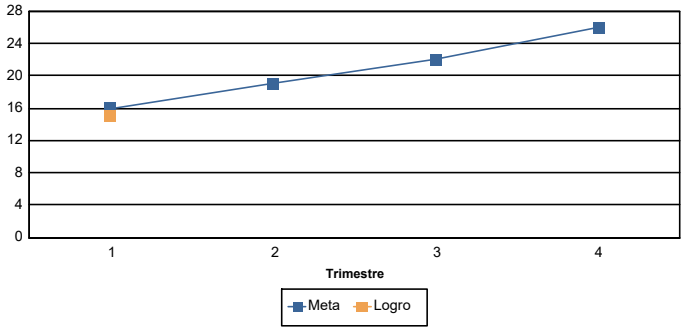
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 26

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	16	15	93,8%	57,7%
2	19			
3	22			
4	26			



Trim 1: El avance en el trimestre 1 corresponde principalmente a los avances en la gestión predial e inicio del contrato de conexión, además se dio inicio al contrato de interventoría, la diferencia del 1% con respecto a la planeación se presenta principalmente por los atrasos en el inicio del contrato principal (el cual tenía planeada la firma del acta de inicio el 3 de febrero).

Proyecto: Corredor de transporte masivo pasajeros Línea S

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
61	I.2101	$2.795.452.135	$2.795.452.135	$112.905.362	4

INDICADORES

Id 22004

Nombre: Caracterización del corredor Línea S

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje

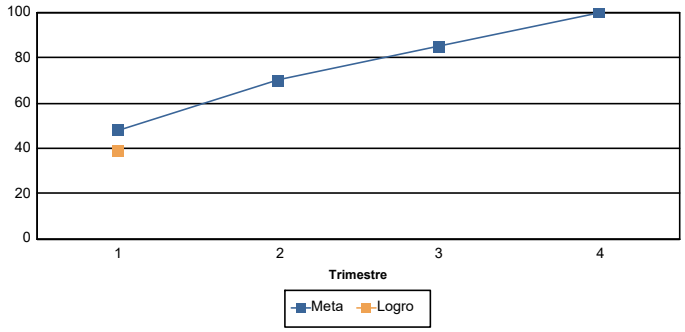
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	48	39	81,3%	39%
2	70			
3	85			
4	100			



Trim 1: Se hicieron las actividades iniciales de metodología y línea base de los contratos de consultoría e interventoría, se realizó la delimitación del área de estudio y la lectura territorial.

Proyecto: Subestaciones de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
62	I.2201	$7.000.663.556	$12.451.240.121	$0	0

INDICADORES

Id 22005

Nombre: Renovación de equipos de subestaciones de energía

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

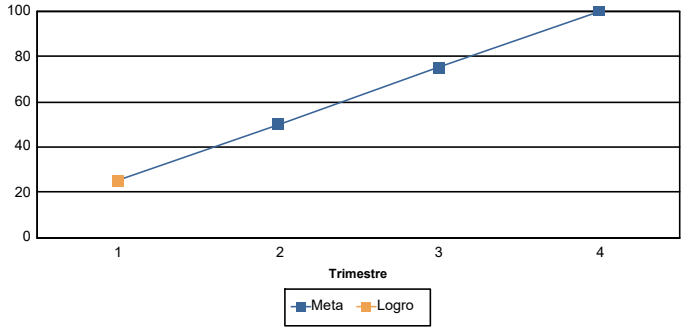
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se cumple el indicador para este trimestre debido a que se avanza en la renovación de equipos de las subestaciones de manera satisfactoria, alcanzando los hitos planteados para este proyecto.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	$11.230.079.884	$6.598.407.575	$301.614.849	5

INDICADORES

Id 22006

Nombre: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

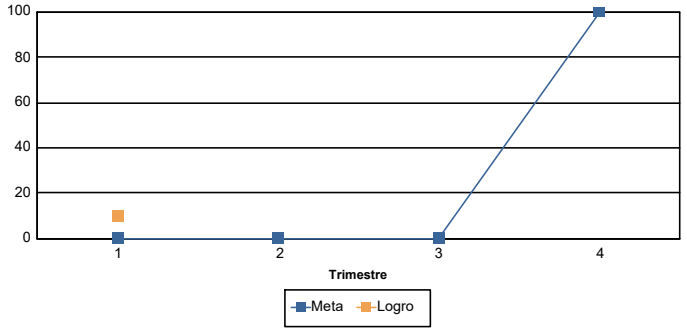
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	10	110%	10%
2	0			
3	0			
4	100			



Trim 1: Se superó la meta planteada en el avance del proyecto según lo planificado, el contrato de instalaciones eléctricas continúa con su ejecución y el contrato de redes contraincendio tiene previsto su inicio de la segunda fase para el segundo semestre de 2023.

Proyecto: Subestaciones 4.0

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	$5.950.893.413	$5.950.893.413	$0	0

INDICADORES

Id 22007

Nombre: Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

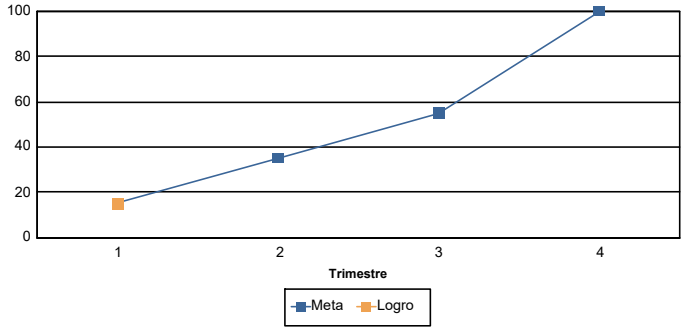
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	15	15	100%	15%
2	35			
3	55			
4	100			



Trim 1: Se realiza suministro de software WINCC OA y se realiza levantamiento de información técnica para estudios y diseños

Proyecto: Adecuación infraestructura aprovechamiento de espacios

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
67	I.2206	$1.881.205.351	$2.163.736.137	$0	0

INDICADORES

Id 23002

Nombre: Avance en el cumplimiento de hitos de entrega de espacios adecuados

Responsable: Gestión Urbana

Unidad: Número

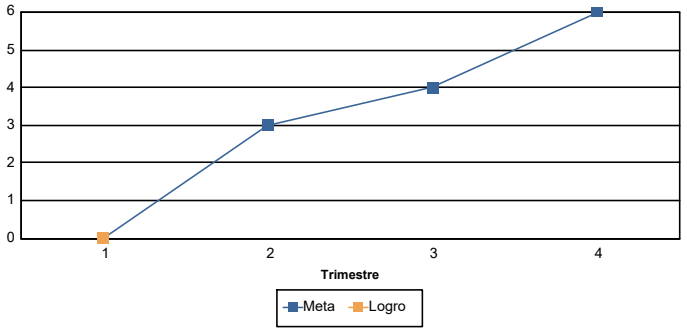
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 6

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	3			
3	4			
4	6			



Proyecto: Revisión integral Plan Rector de Expansión

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	I.2207	$3.976.500.000	$3.976.500.000	$0	0

INDICADORES

Id 23003

Nombre: Avance revisión integral PRES

Responsable: Gestión Urbana

Unidad: Porcentaje

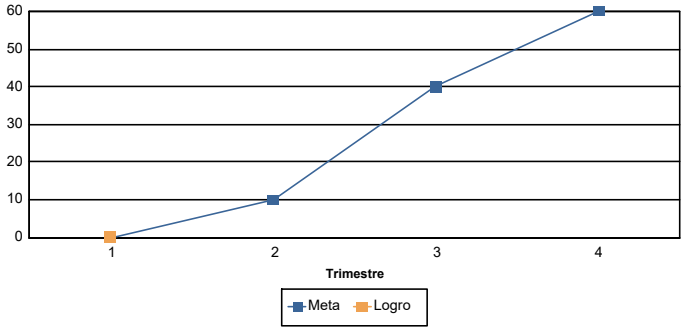
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10			
3	40			
4	60			



Proyecto: Accesibilidad Universal

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	$13.123.225.547	$13.123.225.547	$0	0

INDICADORES

Id 23004

Nombre: Estudio de accesibilidad para cables y tranvía

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje

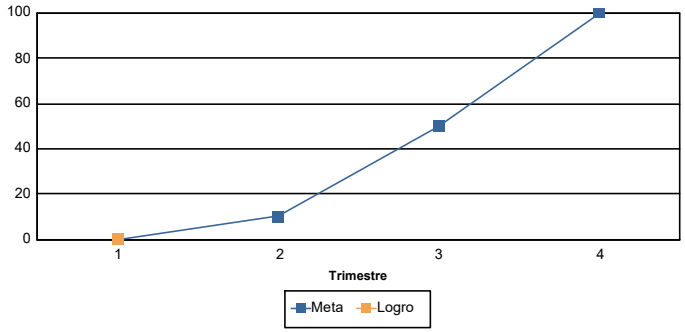
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10			
3	50			
4	100			



Id 23008

Nombre: Avance proceso precontractual (obra e interventoría) de accesibilidad universal para estaciones priorizadas

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

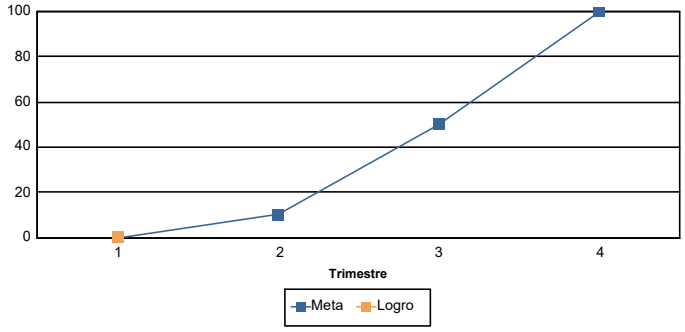
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10			
3	50			
4	100			



Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 1

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Trim 1: Los profesionales del área de Ejecución de proyectos se encuentran estructurando la información soporte para llevar a cabo el proceso; así mismo está en trámite la solicitud de declaratoria de importancia estratégica del proyecto de inversión por parte del CODPES y posterior autorización de vigencias futuras por parte del CODFIS.

Proyecto: Aislamiento secciones eléctricas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
70	I.2305	$218.400.000	$0	$0	0

INDICADORES

Id 23005

Nombre: Avance proyecto aislamiento secciones eléctricas

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

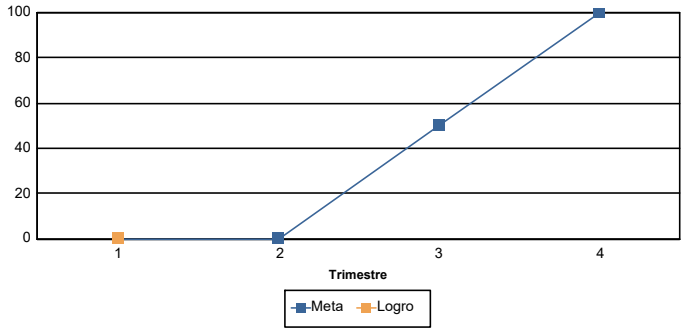
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Proyecto: Cambio de transformadores y estudio reposición de cables

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
71	I.2308	$2.550.504.180	$1.972.010.880	$0	0

INDICADORES

Id 23006

Nombre: Avance proyecto cambio de transformadores y estudio reposición de cables

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

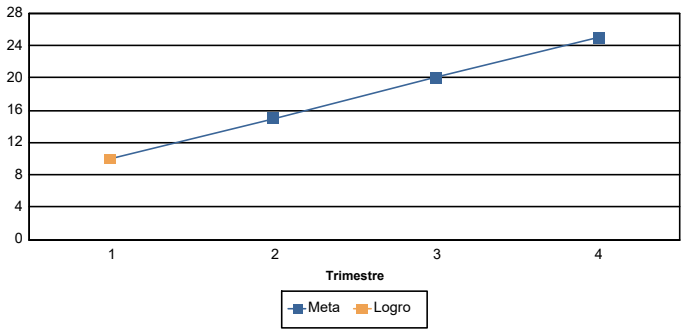
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 25

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	10	100%	40%
2	15			
3	20			
4	25			



Trim 1: Se adelantan gestiones precontractuales para el estudio de cables.

Proyecto: Fondo Inmobiliario

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	I.2302	$5.409.794.649	$5.127.263.863	$0	0

INDICADORES

Id 23007

Nombre: Avance en la implementación

Responsable: Gestión Urbana

Unidad: Porcentaje

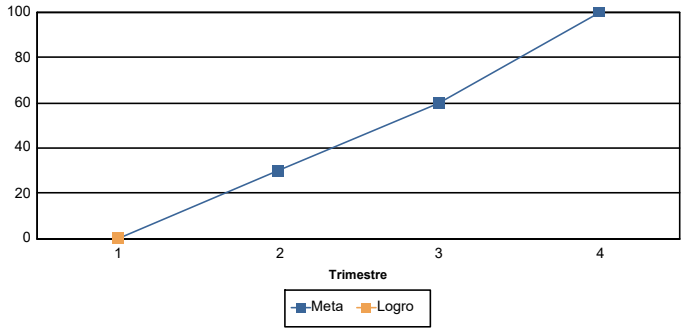
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	$1.403.325.000	$2.125.398.570	$0	0

INDICADORES

Id 81

Nombre: Modelo de gestión de activos implementado

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

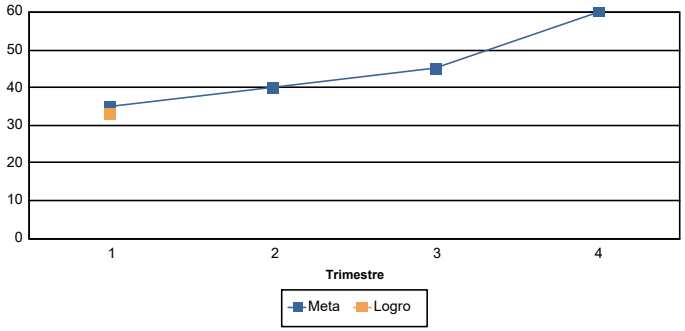
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2023: 60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	35	33	94,3%	55%
2	40			
3	45			
4	60			



Trim 1: Se avanza en la contratación de la consultoría que realizará la implementación del sistema de gestión de activos, pero se tuvo un atraso en la aprobación de las vigencias futuras requeridas, que estaba planificada para finales del mes de marzo y apenas se logró a mediados de abril.