

# Plan de acción

## Seguimiento 2023



metrodemedellin



Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

*Tu historia*  
nos mueve a seguir  
creciendo *juntos*



### Proyecto de importancia estratégica

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

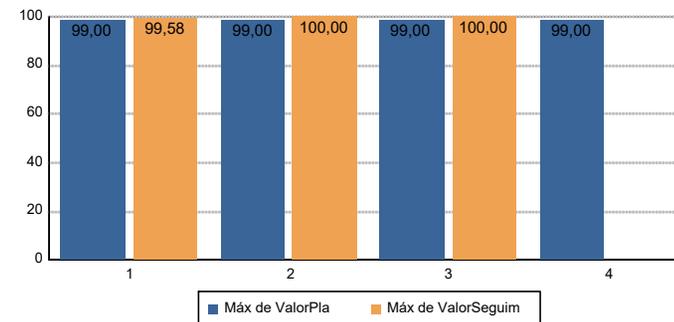
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$22.264.344.586	\$21.870.137.933	\$10.093.835.162	46

#### INDICADORES

<b>Id</b>	2092
<b>Nombre</b>	Disponibilidad de aplicaciones de recaudo
<b>Responsable:</b>	UEN Cívica
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	99

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,58	100,6%	25%
2	99	100	101%	50%
3	99	100	101%	75%
4	99			

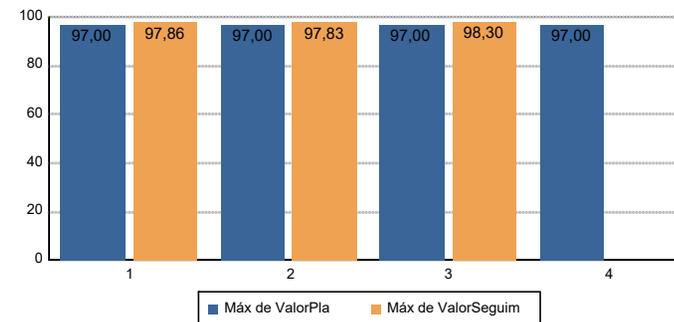


**Trim 1:** Se presenta bloqueo de la base de datos Berkeley de Listas Restrictivas (FEC), se debe eliminar tabla y se realiza reinicio a los servicios quedando operativo el sistema.

<b>Id</b>	2094
<b>Nombre</b>	Oportunidad de atención de incidentes de TI
<b>Responsable:</b>	Gestión de Tecnologías de Información
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	97

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97	97,86	100,9%	25%
2	97	97,83	100,9%	50%
3	97	98,3	101,3%	75%
4	97			



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

**Trim 2:** Se atendieron con oportunidad la mayoría de incidentes reportados en el trimestre, logrando dar servicio en los tiempos definidos

**Trim 3:** Se atendieron con oportunidad la mayoría de incidentes reportados en el trimestre, logrando dar servicio en los tiempos definidos.

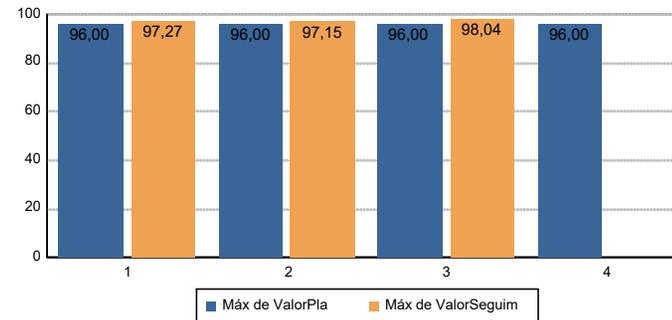
# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	97,27	101,3%	25%
2	96	97,15	101,2%	50%
3	96	98,04	102,1%	75%
4	96			



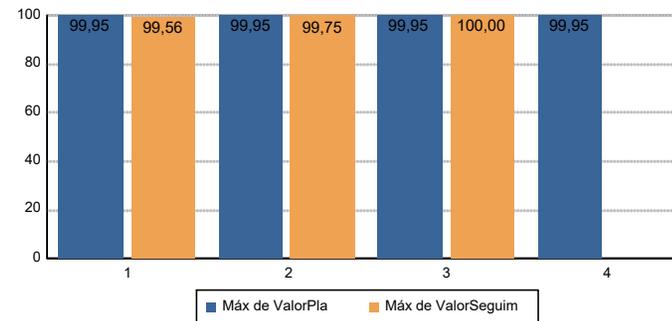
**Trim 1:** Algunos requerimientos se vencieron por no documentar oportunamente la atención realizada en el portal de servicios Integrados. Se socializará la métrica de los indicadores con los grupos de atención para su documentación oportuna.

**Trim 2:** Se atendieron con oportunidad la mayoría de requerimientos reportados en el trimestre, logrando soluciones en los tiempos definidos

**Trim 3:** Se atendieron con oportunidad la mayoría de requerimientos reportados en el trimestre, logrando soluciones en los tiempos definidos.

**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	99,56	99,6%	24,9%
2	99,95	99,75	99,8%	49,9%
3	99,95	100	100,1%	74,9%
4	99,95			



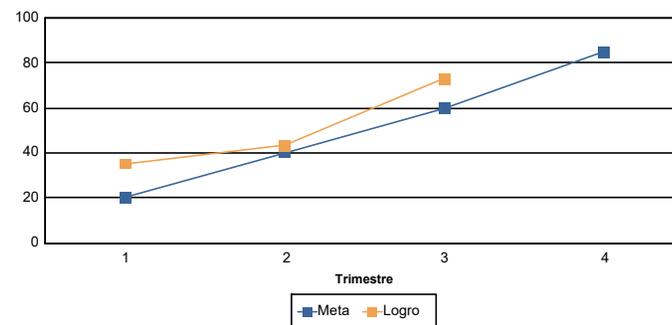
**Trim 1:** Durante los primeros meses del año se presentaron fallas técnicas en servidores de SAP que afectaron los servicios de ERP, Intranet y SAB BW, por lo tanto no se cumplió con la meta de disponibilidad establecida. Se han definido estrategias en Gestión de Tecnologías de Información para ser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

**Trim 2:** Se presentaron dos eventos en el mes de junio con el ERP productivo y con portales que sumados impactaron la disponibilidad durante 15 horas. Se ha incrementado el monitoreo en los servidores y documentado las causas raíz para evitar nuevos eventos de este tipo.

**Trim 3:** No se presentaron fallas en el servicio en el periodo evaluado. Se ha realizado monitoreo permanente a los sistemas.

**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	43,18	108%	50,8%
3	60	73	121,7%	85,9%
4	85			



# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Trim 1:** Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto. Algunos proyectos no han iniciado pero están en cumplimiento con el cronograma de planeación de los proyectos de TI

**Trim 2:** Se presentaron los siguientes avances en proyectos: autogestión del empleado Success Factors para dar la salida a productivo en el mes de julio, implementación de normas IFRS, implementación al 85% de la nueva Metronet, el DRP de los sistemas de información corporativos identificando estrategias claves, levantamiento de historias de usuario para la implementación de tesorería avanzada, identificación de datos maestros y configuración de servidores para la migración de algunos sistemas de información a Planet 9. Se adelantaron evaluaciones y estudios de mercado para la implementación de firma electrónica, la contratación de la consultoría para la adopción de IPv6 y la implementación de una plataforma centralizada para actualizaciones de software. Se presentó el proyecto de migración de SAP ERP hacia S/4 HANA para viabilidad económica para el año 2024, incluyendo cronograma y presupuesto estimado.

**Trim 3:** Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto. Se relacionan a continuación algunos proyectos con avances significativos: \*Implementación de la herramienta Talento en Línea y en curso de la contratación de nuevos módulos \*Implementación Tesorería avanzada \*Implementación de una plataforma centralizada para actualizaciones de software \*Contratación de Firma Electrónica y en proceso de implementación \*Contratación de Planet P9 y en proceso de desarrollo de las aplicaciones \*Migración de las bases de datos de Planeación Estratégica al Clúster SQL Server \*Entregables de la consultoría migración a IPv6 con un avance de más del 50% \*Implementación de la nueva Metronet \*Aprobación y priorización para la vigencia 2024 de la migración de SAP ERP hacia S/4 HANA

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

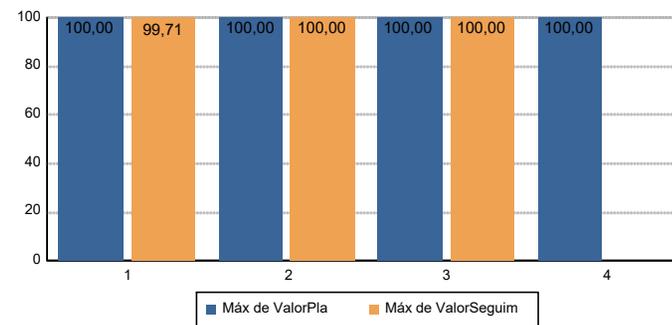
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$25.158.985.339	\$30.137.444.321	\$7.190.738.889	24

#### INDICADORES

<b>Id</b>	21006
<b>Nombre</b>	Disponibilidad de suministro gas natural vehicular
<b>Responsable:</b>	Buses
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,71	99,7%	24,9%
2	100	100	100%	49,9%
3	100	100	100%	74,9%
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.

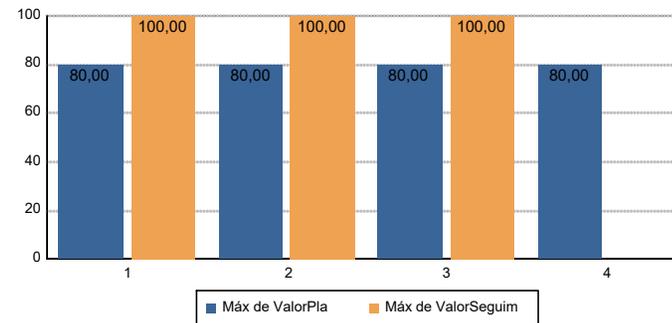
**Trim 2:** Para este trimestre se cumple satisfactoriamente el indicador porque se garantizó el suministro de gas natural vehicular, teniendo una disponibilidad del 100%.

**Trim 3:** Para este trimestre se cumple satisfactoriamente el indicador porque se garantizó el suministro de gas natural vehicular, teniendo una disponibilidad del 100%.

<b>Id</b>	23009
<b>Nombre</b>	Nivel de atención de las solicitudes de pedido para el suministro de bienes para la operación
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Abastecimiento y Logística
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	80

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	100	125%	25%
2	80	100	125%	50%
3	80	100	125%	75%
4	80			



**Proyecto:** Mantenimiento y operación comercial

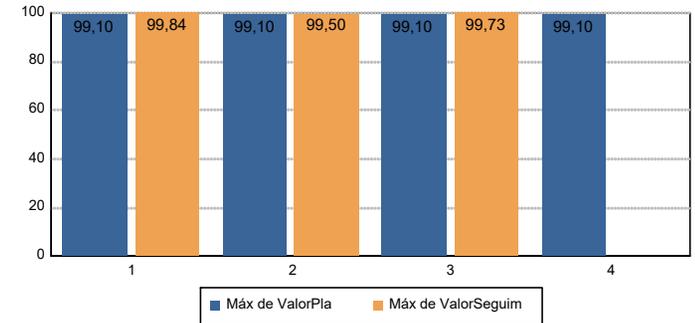
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$53.704.036.684	\$57.885.218.969	\$28.093.219.976	49

### INDICADORES

<b>Id</b>	83
<b>Nombre</b>	Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	99,10

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,1	99,84	100,7%	25%
2	99,1	99,5	100,4%	50%
3	99,1	99,73	100,6%	75%
4	99,1			



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

**Trim 2:** Se alcanza satisfactoriamente el indicador para este trimestre, debido al cumplimiento de las actividades programadas.

**Trim 3:** Se alcanza satisfactoriamente el indicador para este trimestre, debido al cumplimiento de las actividades programadas.

**Proyecto:** Telecomunicaciones

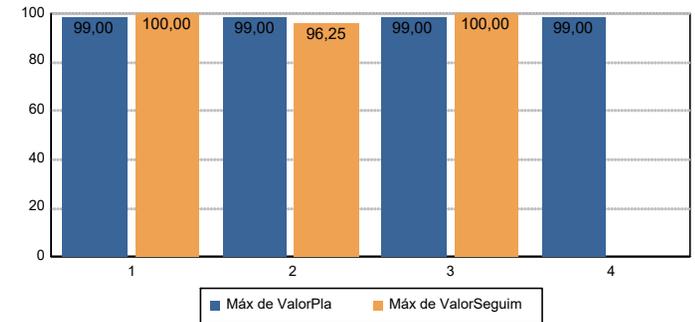
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$765.839.481	\$656.756.402	\$336.275.020	51

### INDICADORES

<b>Id</b>	21007
<b>Nombre</b>	Disponibilidad de plan de datos equipos móviles
<b>Responsable:</b>	UEN Cívica
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	99

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	100	101%	25%
2	99	96,25	97,2%	49,3%
3	99	100	101%	74,3%
4	99			



**Trim 2:** Debido a un corte de fibra óptica presentado durante los días 23 y 24 de junio, se vio afectada la disponibilidad de los datos en los equipos móviles por parte del proveedor TIGO.

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

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$129.476.578.789	\$136.772.435.615	\$90.064.103.572	66

#### INDICADORES

**Id** 20019

**Nombre** Nivel de servicio Hola Metro

**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente

**Unidad:** Porcentaje

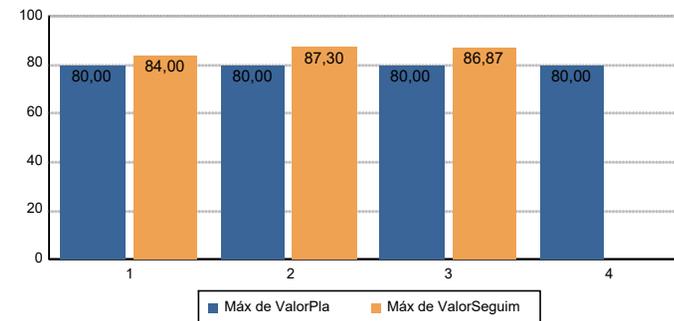
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

**Meta 2023:** 80

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	84	105%	25%
2	80	87,3	109,1%	50%
3	80	86,87	108,6%	75%
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.

**Trim 2:** En el contrato de Contact Center y BPO, 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, en el marco de Experiencia del Cliente y de la prestación de un buen servicio a nuestros usuarios.

**Trim 3:** En el contrato de Contact Center y BPO, 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, en el marco de Experiencia del Cliente y de la prestación de un buen servicio a nuestros usuarios. El impacto en los resultados se debe, en su mayoría, a situaciones que pueden incrementar la contactabilidad por parte de los usuarios, como por ejemplo, novedades en la prestación del servicio de transporte que se dieron en el mes de agosto.

**Id** 20140

**Nombre** Seguridad física (privada)

**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente

**Unidad:** Porcentaje

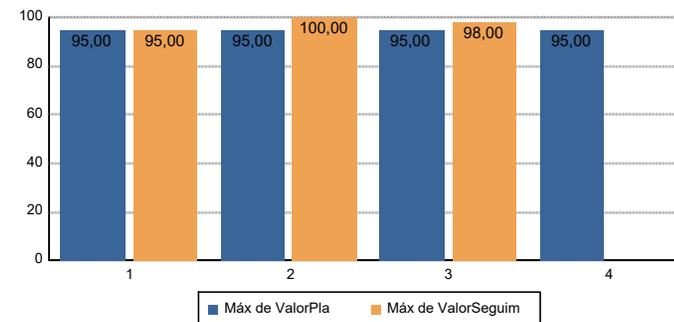
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

**Meta 2023:** 95

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	95	95	100%	25%
2	95	100	105,3%	50%
3	95	98	103,2%	75%
4	95			



**Id** 20249

**Nombre** Seguridad física (pública)

**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente

**Unidad:** Porcentaje

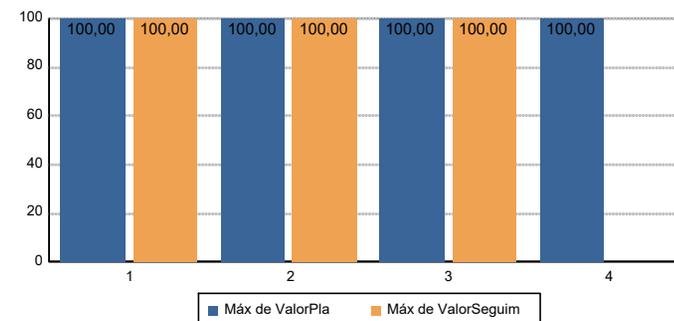
**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

**Meta 2023:** 100

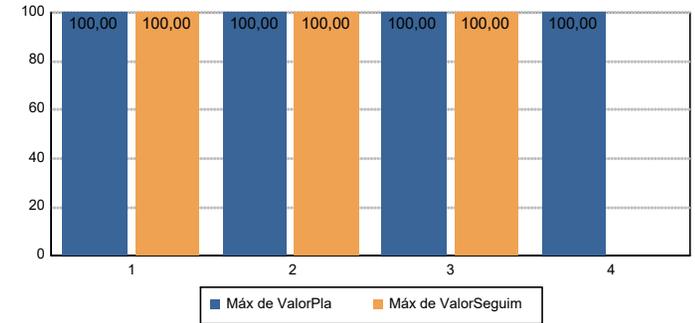
#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



**Id** 20263  
**Nombre** IL índice de limpieza (Buses)  
**Responsable:** Buses  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2023:** 100

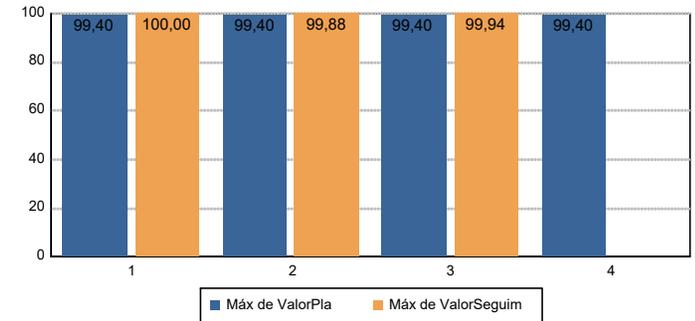
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100			



**Trim 1:** Se cumple satisfactoriamente este indicador debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de buses.  
**Trim 2:** Se cumple satisfactoriamente este indicador, debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de buses.  
**Trim 3:** Se cumple satisfactoriamente este indicador, debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de buses.

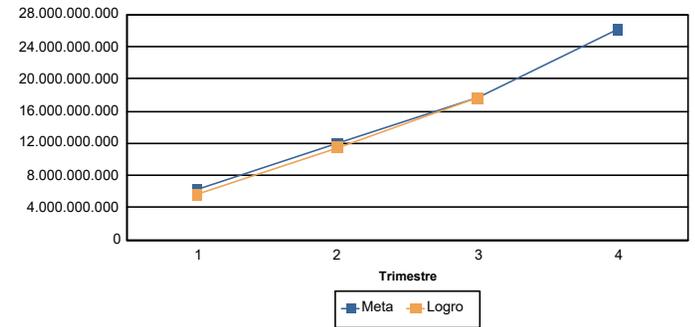
**Id** 21008  
**Nombre** Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa  
**Responsable:** UEN Cívica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2023:** 99,40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,4	100	100,6%	25%
2	99,4	99,88	100,5%	50%
3	99,4	99,94	100,5%	75%
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	11.466.511.197	96,2%	43,8%
3	17.678.374.835	17.694.078.678	100,1%	67,6%
4	26.180.035.641			



# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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.

**Trim 2:** El servicio de conducción de Buses se prestó a satisfacción obteniendo el nivel de servicio esperado. Sin embargo, no se cumplió, debido a que lo que se tenía planificado fue superior ya que este indicador mide el costo de conducción, el cual a partir del 10 de junio de 2023 inició un nuevo contrato que se negoció con un valor inferior al que se tenía previsto, obteniendo beneficios para la Empresa.

**Trim 3:** El Indicador fue estructurado de manera acumulada, para visualizar en cada trimestre el comportamiento de los pagos realizados durante el 2023 respecto la planificación estimada, las metas planteadas fueron datos proyectados para un nuevo contrato de conducción de buses en el cual pueden incluir variables macro económicas como salario mínimo, IPC, entre otras; los resultados generados se encuentran dentro de los niveles propuestos, debido a las estrategias implementadas en la Empresa.

**Id** 203611

**Nombre:** Costo por conducción Tranvía

**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

**Unidad:** Pesos Colombianos

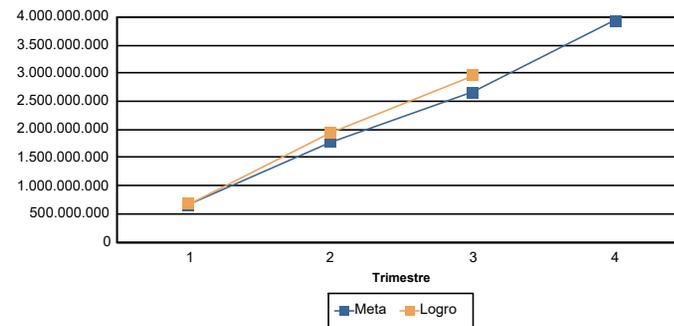
**Comportamiento:** Creciente

**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	1.945.527.500	110%	49,5%
3	2.663.489.840	2.956.742.240	111%	75,2%
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.

**Trim 2:** El servicio de conducción del Tranvía se prestó a satisfacción obteniendo el nivel de servicio esperado. Sin embargo, no se cumplió, debido a que lo que se tenía planificado fue inferior ya que este indicador mide el costo de conducción, el cual a partir del 10 de junio de 2023 inició un nuevo contrato que se negoció con un valor inferior al que se tenía previsto, obteniendo beneficios para la Empresa.

**Trim 3:** El servicio de conducción de Tranvía, se prestó a satisfacción, pero no se cumple la meta, porque se presenta una un sobre ejecución justificada con base a que el 10 de junio se da inicio al nuevo contrato de conducción, en el cual se pactó una actualización en la tarifa y un nuevo ciclo al momento de ingresar la factura.

**Id** 203612

**Nombre:** Costo por conducción Tren

**Responsable:** Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

**Unidad:** Pesos Colombianos

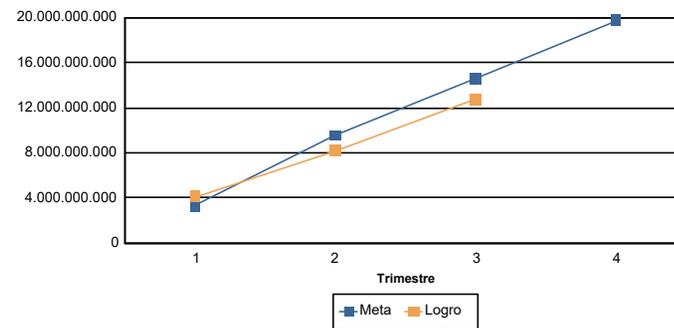
**Comportamiento:** Creciente

**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	8.180.496.603	85,7%	41,5%
3	14.578.321.430	12.736.345.588	87,4%	64,6%
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 recorrido respecto a lo planificado.

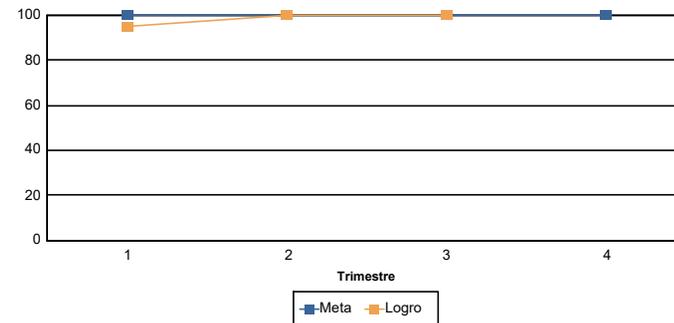
**Trim 2:** El servicio de conducción de Trenes se prestó a satisfacción obteniendo el nivel de servicio esperado. Sin embargo, no se cumplió, debido a que lo que se tenía planificado fue inferior ya que este indicador mide el costo de conducción, el cual a partir del 10 de junio de 2023 inició un nuevo contrato que se negoció con un valor inferior al que se tenía previsto, obteniendo beneficios para la Empresa.

**Trim 3:** En este trimestre no se cumple con la meta, debido a que el nuevo contrato de conducción que inició vigencia desde el 10 de junio de 2023 y el valor kilómetro fue negociado por menor valor.

**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	100	100%	100%
3	100	100	100%	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.  
**Trim 2:** Se cumple satisfactoriamente este indicador debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvías.  
**Trim 3:** Se cumple satisfactoriamente este indicador debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvías.

#### Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

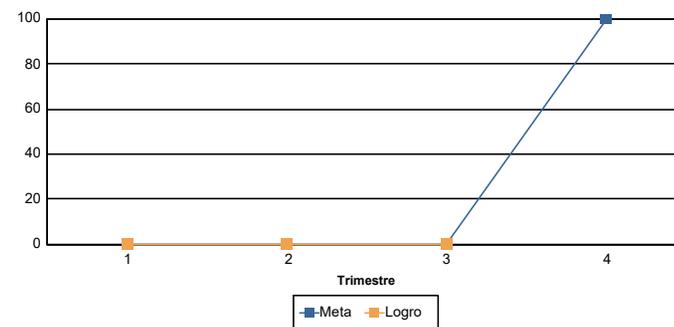
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$1.858.018.696	\$2.023.110.317	\$645.081.519	32

#### 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	0	100%	0%
3	0	0	100%	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..  
**Trim 2:** 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.  
**Trim 3:** 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	\$42.074.111.757	\$26.280.884.141	62

#### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

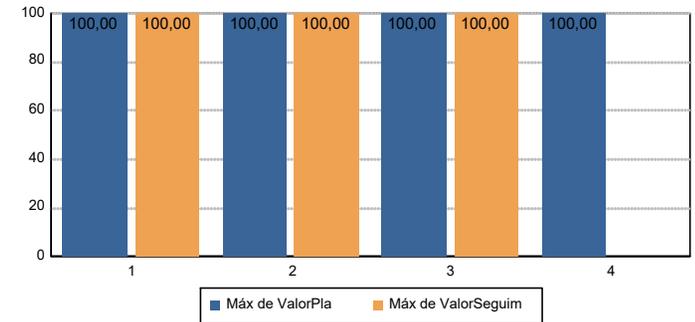
## Informe 2023 - Trimestre 3

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
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.  
**Trim 2:** Para este trimestre se cumple satisfactoriamente el indicador porque se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.  
**Trim 3:** Para este trimestre se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

**Proyecto:** Arrendamiento operativo de equipos técnicos

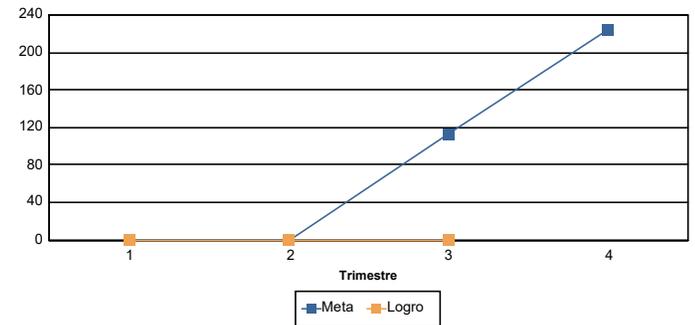
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$546.441.645	\$546.441.645	\$286.103.470	52

### 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	0	100%	0%
3	112	0	0%	0%
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.  
**Trim 2:** Se definió el modelo de negocio (compra pura). Se procedió a la consecución de los recursos, que en este caso era la totalidad del costo arrojado por estudio de mercado previo. El proceso se encuentra publicado, con fecha de cierre el 12 de julio.  
**Trim 3:** Tiempo contractual superior al planificado por lo cual los tiempos de fabricación e importación se vieron impactados, se estima empezar a recibir los equipos la primera semana de noviembre. No obstante, se proyecta cumplir con el número total de entregas (224 equipos) para el cuarto trimestre.

**Proyecto:** Conexión de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.560.092.285	\$1.408.584.709	\$922.597.089	66

### INDICADORES

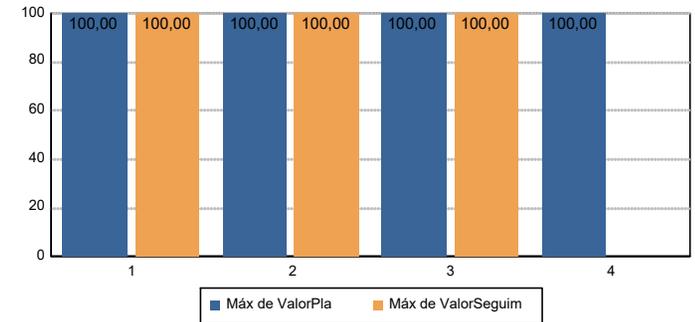
# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

<b>Id</b>	22002
<b>Nombre</b>	Disponibilidad Conexión de Energía
<b>Responsable:</b>	Infraestructura
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2023:</b>	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				



**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.

**Trim 2:** 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.

**Trim 3:** 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.

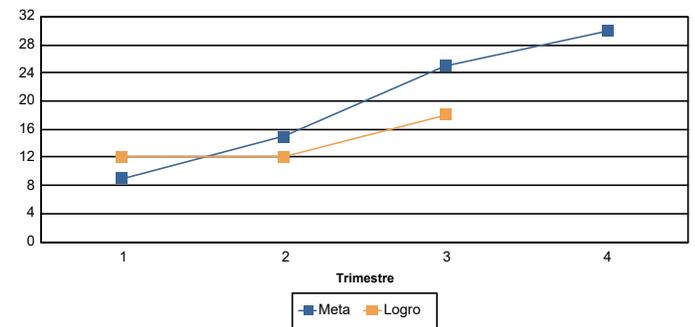
### Proyecto: Conectividad wifi estaciones y material rodante

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$957.300.000	\$561.989.368	\$0	0

#### INDICADORES

<b>Id</b>	22003
<b>Nombre:</b>	Estaciones y material rodante conectados con Wifi
<b>Responsable:</b>	Gestión Urbana
<b>Unidad:</b>	Número
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2023:</b>	30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	9	12	133,3%	40%	
2	15	12	80%	40%	
3	25	18	72%	60%	
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

**Trim 2:** El incumplimiento de la meta\_T2 obedece a que el reinicio de las actividades de implementación se retomó en el mes de mayo, esto por la poca disponibilidad de equipos, adicional a esto las condiciones climáticas adversas imposibilitaron el normal desarroll de las actividades. Con el fin de acelerar el proceso de implementación, se dispuso de una cuadrilla adicional por parte del contratista y se espera que se cumpla con la meta proyectada para el 2023

**Trim 3:** No se alcanza la Meta para este trimestre ya que en gran medida se depende de la disponibilidad de recursos por parte de Suministro de energía para la desenergización de la catenaria y del acompañamiento de personal metro a las actividades (acometidas de ductería y cableado), adicionalmente la ventana de tiempo para trabajar es corta entre las 23:30 y las 03:30, por lo cual se ha retrasado el cronograma para la entrega de estaciones conectadas. 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 12 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.

### Proyecto de inversión

# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Proyecto:** Corredor Avenida Ayacucho

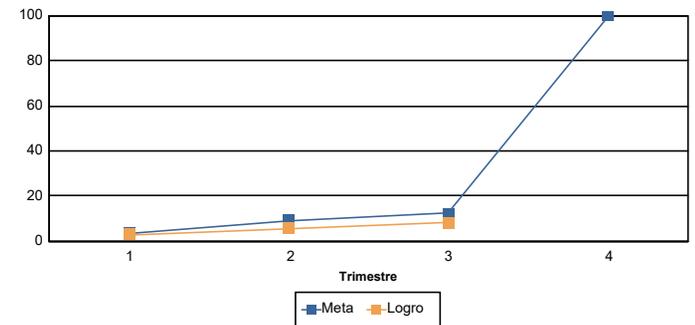
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$2.588.955.578	\$2.588.955.578	\$209.967.990	8

**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	5,4	59,3%	5,4%
3	12,4	8,11	65,4%	8,1%
4	100			



**Trim 2:** \* El proceso Avalúos inmuebles San Luis, está en etapa precontractual. \* A la fecha se ha dejado de cancelar el reconocimiento de arrendamiento temporal a una familia, ya que fue posible su reubicación. \* Dado que no fue posible contar con la actualización de los documentos presupuestales del contrato 005334C-22 Servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la Empresa, con los recursos del proyecto Corredor Avenida Ayacucho en el mes de enero de 2023, la factura correspondiente al servicio de vigilancia privada sector San Luis ejecutó recursos presupuestales Metro y no del proyecto (contratos administrado por la Gerencia Social y Servicio al Cliente).

**Trim 3:** \* El proceso Avalúos inmuebles San Luis, está en etapa precontractual. \* A la fecha se ha dejado de cancelar el reconocimiento de arrendamiento temporal a una familia, ya que fue posible su reubicación. \* Se tenía estimado el incremento del reconocimiento de arrendamiento en el IPC proyectado desde comienzos de 2023; sin embargo este se realiza cuando es solicitado directamente por los beneficiarios. \* Dado que no fue posible contar con la actualización de los documentos presupuestales del contrato 005334C-22 Servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la Empresa, con los recursos del proyecto Corredor Avenida Ayacucho en el mes de enero de 2023, la factura correspondiente al servicio de vigilancia privada sector San Luis ejecutó recursos presupuestales Metro y no del proyecto (contratos administrado por la Gerencia Social y Servicio al Cliente).

**Proyecto:** Cable Picacho

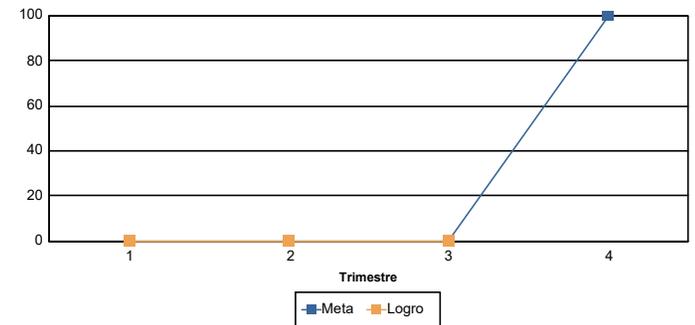
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
14	I.1512	\$2.393.499.216	\$6.196.135.814	\$0	0

**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	0	100%	0%
3	0	0	100%	0%
4	100			



# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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.

**Trim 2:** \* 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 semestre 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 cual fue aceptada el día 5 de mayo de 2023; el SENA debe entregar la documentación y presentar cuenta de cobro para el primer pago.

**Trim 3:** \* 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. Al tercer trimestre de 2023, se continuó con la atención de pendientes y ya se cuenta con acta de recibo final para el contrato de obra. \*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; tema que aún continúa pendiente. \* 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 cual fue aceptada el día 5 de mayo de 2023; se envió comunicación al SENA solicitándole el favor de la presentación de la cuenta de cobro correspondiente al primer pago. Adicionalmente, está pendiente la revisión por parte del Distrito de la modificación de la oferta de compra, lo cual estaría afectando el segundo y último pago a realizarse a la entidad.

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

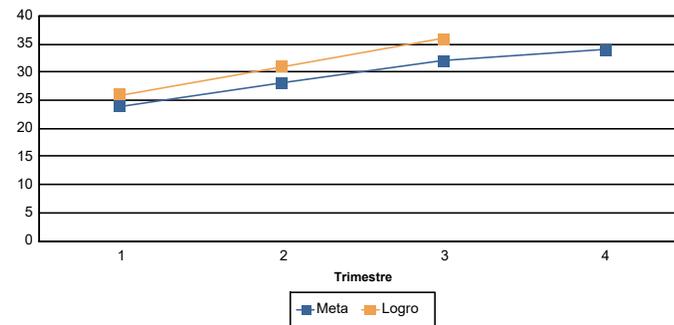
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
20	I.1802	\$142.869.271.154	\$141.029.369.422	\$104.752.201.995	74

#### INDICADORES

<b>Id</b>	68
<b>Nombre:</b>	Trenes MAN modernizados
<b>Responsable:</b>	Investigación, Desarrollo e Innovación
<b>Unidad:</b>	Número
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2023:</b>	34

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	24	26	108,3%	76,5%
2	28	31	110,7%	91,2%
3	32	36	112,5%	105,9%
4	34			



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

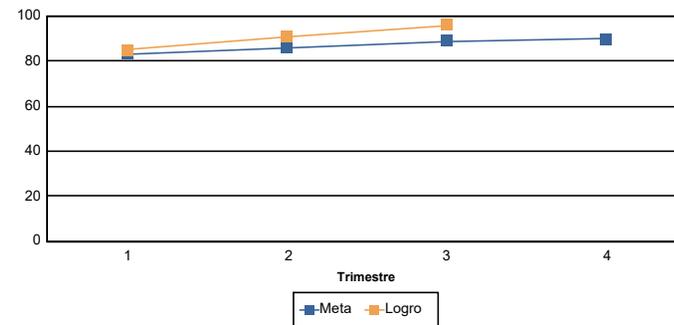
**Trim 2:** 31 Unidades modernizadas entregadas a la operación comercial

**Trim 3:** Se modernizaron 4 unidades adicionales para un total de 36 unidades entregadas a la operación comercial.

<b>Id</b>	69
<b>Nombre:</b>	Proyecto de modernización de trenes ejecutado
<b>Responsable:</b>	Investigación, Desarrollo e Innovación
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2023:</b>	90

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	83	85	102,4%	94,4%
2	86	91	105,8%	101,1%
3	89	96	107,9%	106,7%
4	90			



# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

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

**Trim 2:** Durante este trimestre se entregaron 5 unidades a la operación. Continúan gestiones con el Modernizador y la interventoría con miras a continuar con la optimización del proceso productivo con miras a lograr la finalización del proyecto en la vigencia 2023.

**Trim 3:** Durante este trimestre se lograron entregar 4 unidades modernizadas a la operación lo que contribuyó con el adelanto frente a la meta propuesta. En trámite la prórroga de los contratos del proyecto hasta 2023/dic/30 para terminar las 42 unidades.

#### Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

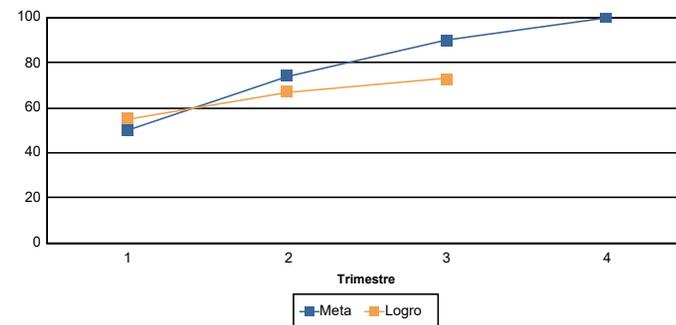
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$16.486.282.415	\$17.966.012.669	\$4.114.064.436	23

#### INDICADORES

<b>Id</b>	21001
<b>Nombre:</b>	Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias
<b>Responsable:</b>	Investigación, Desarrollo e Innovación
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2023:</b>	100

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	50	55	110%	55%
2	74	67	90,5%	67%
3	90	73	81,1%	73%
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.

**Trim 2:** Finalizó implementación de sistema perimetral, se realizó la implementación del videowall y puesto de trabajo en PCC. Continúan montajes de infraestructura para las cámaras en estaciones e interestaciones. Se presentó retraso con importación de algunas cámaras y los switches. Se están realizando las implementaciones previas para mitigar el impacto del retraso de estas adquisiciones.

**Trim 3:** Continúan montajes de infraestructura para las cámaras en estaciones e interestaciones. Debido a los retrasos acumulados principalmente por las importaciones de algunos equipos, el Contratista solicitó prórroga del contrato hasta el 15 de diciembre la cual está en trámites y no afecta ni alcance ni costo del contrato. Ya se cuenta con todos los suministros en bodega del contratista en Medellín, sin embargo es necesaria la prórroga por los tiempos requeridos para las implementaciones de las cámaras.

#### Proyecto: Equipos de Recaudo

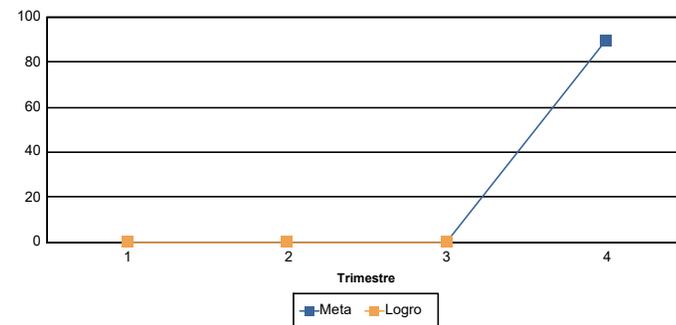
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
32	I.1910	\$1.083.194.578	\$937.313.781	\$937.313.781	100

#### INDICADORES

<b>Id</b>	23001
<b>Nombre:</b>	Compra de equipos de recaudo
<b>Responsable:</b>	UEN Cívica
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Acumulado
<b>Meta 2023:</b>	90

#### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



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

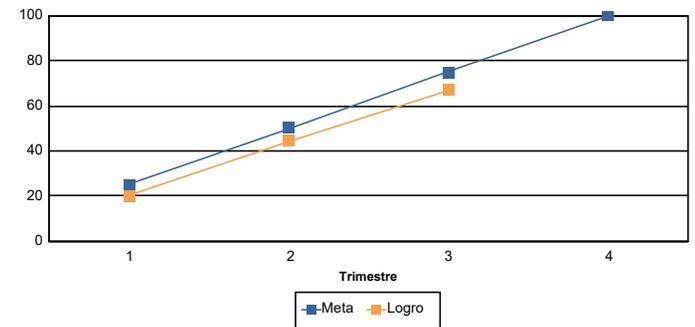
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$3.559.962.458	\$2.424.968.664	\$756.360.984	31

**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	44,3	88,6%	44,3%
3	75	67	89,3%	67%
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.

**Trim 2:** Este indicador depende de las solicitudes realizadas por las áreas, que para este segundo trimestre estuvo por debajo de lo estimado.

**Trim 3:** Este indicador depende de las solicitudes realizadas por las áreas, que para este trimestre estuvo por debajo de lo estimado.

**Proyecto:** Metro de la 80

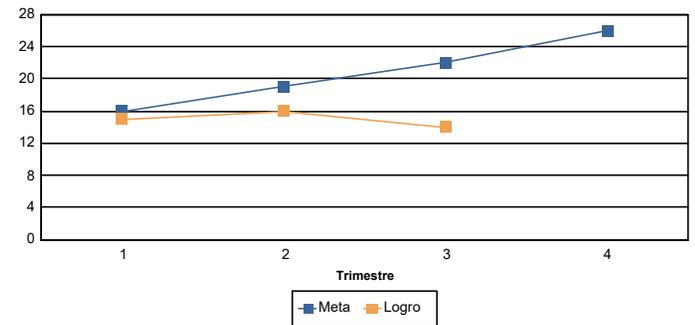
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$693.492.918.275	\$693.492.918.275	\$53.466.576.123	8

**INDICADORES**

**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	16	84,2%	61,5%
3	22	14	63,6%	53,8%
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).

**Trim 2:** El avance en el segundo trimestre corresponde principalmente a los avances en la gestión predial y contrato de conexión, en este trimestre se dio la firma del acta de inicio del Contrato Principal, se mantiene una diferencia con respecto a la planeación dado que la fecha planeada para la firma del acta de inicio del Contrato Principal era del 3 de febrero y su firma se realizó el 28 de abril.

**Trim 3:** Para este periodo se obtuvo por parte de la interventoría la no objeción del cronograma del Contrato Principal y se estableció línea base del cronograma general del proyecto incluyendo estas actividades, por lo que el avance porcentual del cronograma bajó con respecto al trimestre anterior. Se obtuvo principalmente avances en el contrato de conexión, en la gestión predial y en la etapa de diseños del contrato principal. La diferencia con respecto a la planeación radica en menores avances en la ejecución predial con respecto a la planeación y en menores avances en las actividades de la etapa de diseño del contrato principal con respecto al planeado.

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

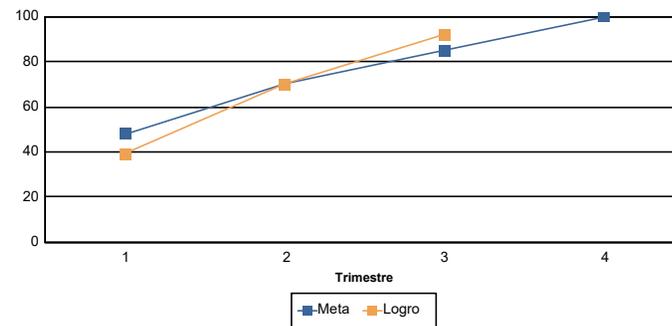
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
61	I.2101	\$2.795.452.135	\$2.607.744.545	\$2.326.795.192	89

### 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	70	100%	70%
3	85	92	108,2%	92%
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.

**Trim 2:** Se avanza en los siguientes entregables: 1. Lectura territorial: Se construye el área de cobertura de los corredores anillo sur fase I y fase II, San Germán y Carrera 65 y se recibió la geodatabase de estas áreas. 2. Análisis de oportunidades urbanas: Se levantó un mapa 3D de las oportunidades urbanas y se elaboró informe de las oportunidades urbanas resaltando los tensores urbanos que generan atracción de viajes y la geodatabase correspondiente. 3. Trazados preliminares: se aplicó matriz de selección de corredores de oportunidades y se seleccionaron 3 trazados preliminares de oportunidad y se realiza la cabida de los sistemas tecnológicos, servicios urbanos en la sección transversal de los corredores de oportunidad. 4. Análisis Socioeconómico: Se describen las características socioeconómicas de los tres corredores de oportunidad con información demográfica, estratificación social, servicios públicos, número de hogares, ocupación de la población, ingresos, siniestralidad vial, información atmosférica, red hídrica, arbolado urbano y áreas con alguna categoría de priorización y/o protección ambiental.

**Trim 3:** 92% completado que corresponde a 100% de la fase 1 que fue realizada a través de un contrato de consultoría con su respectiva interventoría. Se avanza con las actividades de la Fase 2, que se realizan con personal Metro, iniciando con la modelación de la demanda por parte del AMVA.

**Proyecto:** Subestaciones de energía

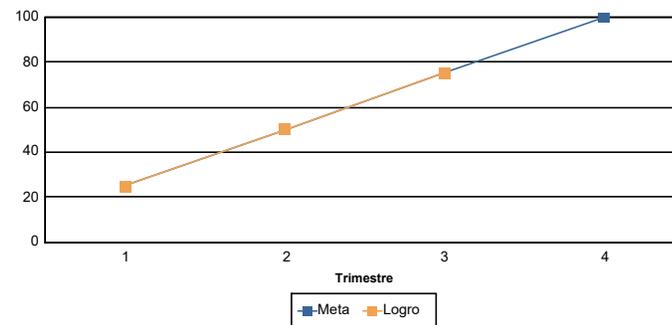
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
62	I.2201	\$7.000.663.556	\$7.945.741.086	\$2.708.351.039	34

### 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	50	100%	50%
3	75	75	100%	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.

**Trim 2:** Se alcanza el indicador satisfactoriamente, debido al cumplimiento de los avances estimados en los contratos que hacen parte de este proyecto.

**Trim 3:** Se cumple el indicador fundamentado en los avances de los contratos que se tienen suscritos para retrofit de interruptores con 100%, cambio de relés de protecciones 100% y compensación de energía reactiva 44%.

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

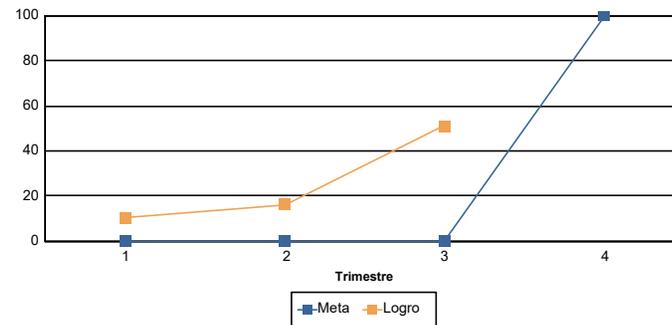
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$11.230.079.884	\$8.985.484.262	\$2.418.863.171	27

**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	16	116%	16%
3	0	51	151%	51%
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.

**Trim 2:** Para este trimestre se tiene un avance mayor al estimado, debido al cumplimiento de actividades por parte del contratista.

**Trim 3:** Se firma acta de inicio el 15 de agosto del contrato de extinción de incendios en subestaciones con un avance del 23%; el contrato de instalaciones eléctricas tiene una ejecución del 78,19%.

**Proyecto:** Subestaciones 4.0

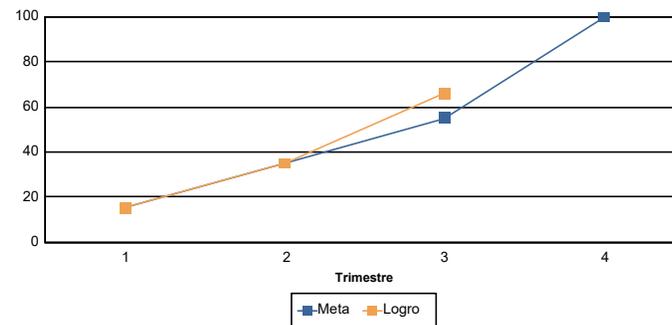
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$5.950.893.413	\$5.950.893.413	\$0	0

**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	35	100%	35%
3	55	66	120%	66%
4	100			



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

**Trim 2:** Se adelantan desarrollos para la migración del sistema SGE al nuevo software WinccOA y su interfaz gráfica, parametrización de la plataforma de medición de variables y se comienza la instalación de medidores de variables eléctricas en subestaciones de pasajeros de la línea A.

**Trim 3:** Se continúan los desarrollos para la migración del sistema SGE al nuevo software WinccOA y su interfaz gráfica, parametrización de la plataforma de medición de variables y se continúa con la instalación de medidores de variables eléctricas en subestaciones de pasajeros de la línea A y B.

**Proyecto:** Adecuación infraestructura aprovechamiento de espacios

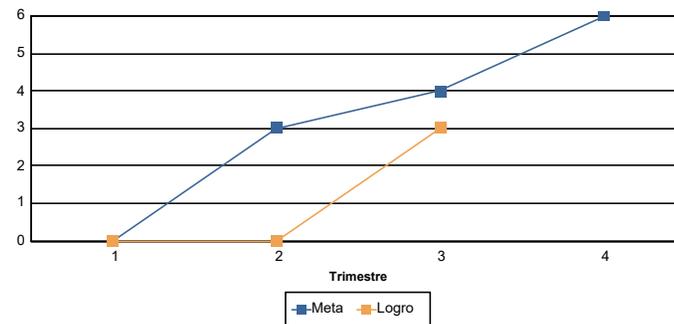
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
67	I.2206	\$1.881.205.351	\$2.166.069.357	\$432.975.298	20

#### 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	0	0%	0%
3	4	3	75%	50%
4	6			



**Trim 2:** Actualmente Acevedo, San Antonio B, La Estrella y Floresta se encuentran en etapa de implementación con un porcentaje de avance del 50%, se proyecta que para el mes de Julio estén terminadas las acometidas eléctricas, que representan el 50% restante de las adecuaciones, el incumplimiento de la Meta\_T2 obedece a contratiempos en el proceso de selección de proveedores para el componente eléctrico de las adecuaciones.

**Trim 3:** Actualmente se ha adelantado la adecuación de espacios para aprovechamiento comercial en las estaciones Acevedo, San Antonio B y Floresta. No se logra la meta\_T3 ya que para el caso de la estación La Estrella no se ha podido avanzar de manera significativa en la acometida eléctrica, componente que reporta un avance del 30%, se proyecta que finalizando el mes de octubre se entregue el espacio adecuado a satisfacción.

**Proyecto:** Revisión integral Plan Rector de Expansión

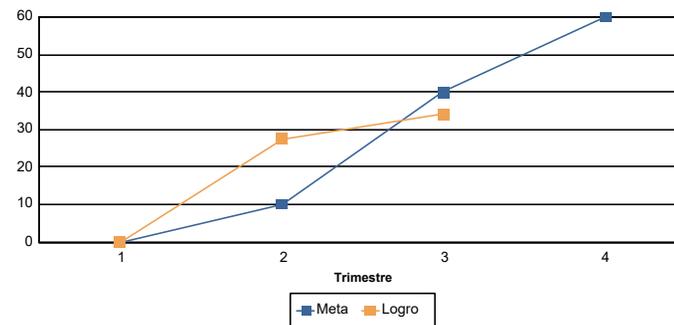
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	I.2207	\$3.976.500.000	\$2.915.955.008	\$885.438.400	30

#### 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	27,5	275%	45,8%
3	40	34	85%	56,7%
4	60			



**Trim 2:** 1. Se han surtido las etapas de Análisis de las Evoluciones, Priorización de variables y Construcción de escenarios de futuro de la Fase I Planeación Prospectiva, con sus respectivas validaciones de sus resultados en los niveles de Gerencia de Planeación y Comité de Gerencia. 2. Se instaló y se han llevado a cabo dos (2) talleres de construcción técnica e institucional con el Comité Académico del PRES, instancia ad honorem compuesta por expertos temáticos externos y miembros del Comité Directivo Metro (25 miembros aproximadamente), que contribuye a la legitimación y retroalimentación del proceso de revisión integral del PRES. 3. Se surtió todo el proceso precontractual (elaboración de especificaciones técnicas, estudio de mercado, otorgamiento de contrato e inicio del mismo) para el desarrollo de la Fase II Caracterización de corredores urbanos de movilidad.

**Trim 3:** Este indicador, se desagrega de la siguiente manera: 1. La Fase I Planeación Prospectiva cuenta con un avance del 80%, donde se han completado cuatro (4) de las seis (6) etapas previstas para esta fase, a saber: "Análisis de las evoluciones, "Priorización de variables", "Construcción de escenarios de futuro" y "Análisis de actores". En este momento se desarrolla la etapa "Formulación estratégica". 2. La Fase II Caracterización de ocho (8) corredores urbanos de movilidad cuenta con un avance del 20%, donde se tienen avances en tres (3) de las once (11) etapas previstas para esta fase, a saber: "Delimitación del área de estudio", "Lectura territorial y análisis normativo de la escala meso", y "Priorización de las alternativas de trazado (escala meso)".

**Proyecto:** Accesibilidad Universal

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$13.123.225.547	\$15.614.249.609	\$21.555.542	0

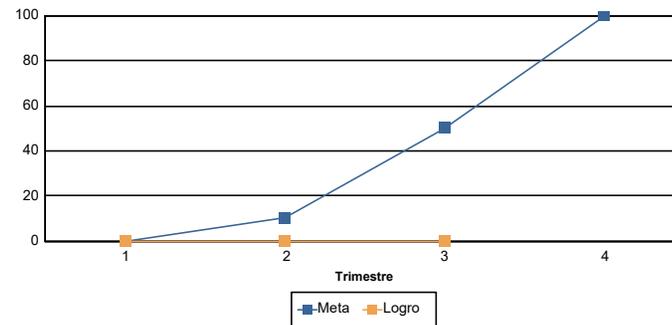
**INDICADORES**

**Id:** 23004  
**Nombre:** Estudio de accesibilidad para cables y tranvía

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**Responsable:** Planeación Estratégica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2023:** 100

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



**Trim 2:** Por decisiones presupuestales este proyecto se aplaza para 2024.

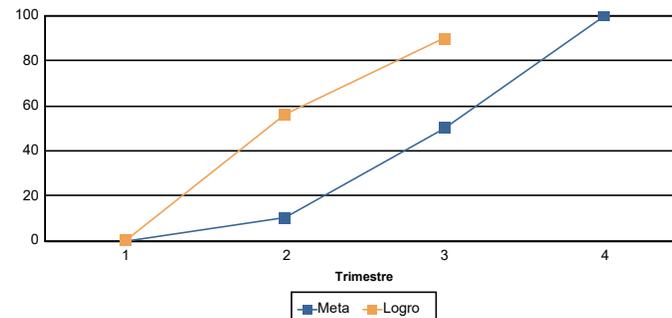
**Trim 3:** Por decisiones presupuestales este proyecto se aplaza para 2024.

**Id:** 23008  
**Nombre:** Avance proceso precontractual (obra e interventoría) de accesibilidad universal para estaciones priorizadas

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

**Responsable:** Ejecución de Proyectos de Infraestructura  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2023:** 100

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10	56	560%	56%
3	50	90	180%	90%
4	100			



**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.

**Trim 2:** Con corte al 30 de junio de 2023, se han realizado las especificaciones técnicas, el análisis de riesgos, anexos SST y ambiental, análisis tributario para los contratos de Interventoría Integral a la construcción de obras de adecuación en las estaciones Industriales, Madera y Bello, y en las estaciones La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Ayurá, Aguacatala y Hospital, para mejorar las condiciones de Accesibilidad Universal en la Línea A del Sistema Metro y los contratos de obra civil.

**Trim 3:** \* Con corte al 30 de septiembre de 2023, se realizó la publicación del proceso de interventoría Integral a la construcción de obras de adecuación en las estaciones Industriales, Madera y Bello, y en las estaciones La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Ayurá, Aguacatala y Hospital; y también se publicó el proceso de Obra 1 que tiene como objeto la Construcción de obras de adecuación en las estaciones Industriales, Madera y Bello para mejorar las condiciones de Accesibilidad Universal en la Línea A del Sistema Metro. \* Se tiene programado que, en el mes de octubre de 2023, se publique el proceso de Obra 2 de la Construcción de obras de adecuación en las estaciones La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Ayurá, Aguacatala y Hospital para mejorar las condiciones de Accesibilidad Universal en la Línea A del Sistema Metro.

**Proyecto:** Aislamiento secciones eléctricas

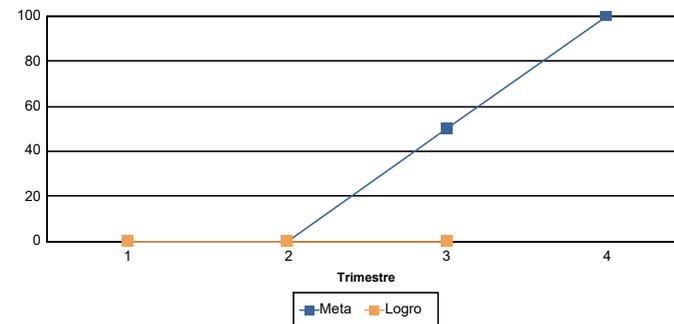
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
70	I.2305	\$218.400.000	\$0	\$0	0

**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	0	100%	0%
3	50	0	0%	0%
4	100			



**Trim 3:** Este proyecto no se ejecutará en el 2023, queda sujeto a la implementación, una vez se finalicen los desarrollos para la migración del sistema SGE al nuevo software WinccOA (subestaciones 4.0).

#### Proyecto: Cambio de transformadores y estudio reposición de cables

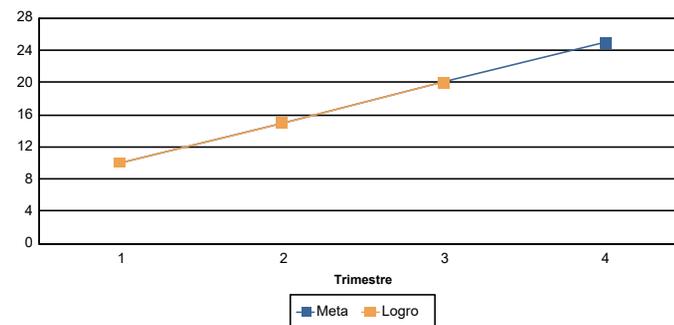
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
71	1.2308	\$2.550.504.180	\$0	\$0	0

#### 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	15	100%	60%
3	20	20	100%	80%
4	25			



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

**Trim 2:** Se inicia ejecución del contrato 6255C-23 (Diagnóstico y estimación de vida útil de cables de media tensión) para determinar el estado del cables, según estudio donde se realizaron pruebas en los transformadores de tracción de LA y LB no es necesario la compra de transformadores debido a que aun cuentan con vida útil remanente.

**Trim 3:** Se continúa la ejecución del contrato 6255C-23 (Diagnóstico y estimación de vida útil de cables de media tensión) para determinar el estado del cables. Se adelanta la medición de 40 circuitos del Sistema Eléctrico de media tensión de la Empresa.

#### Proyecto: Fondo Inmobiliario

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	1.2302	\$5.409.794.649	\$5.127.263.863	\$0	0

#### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

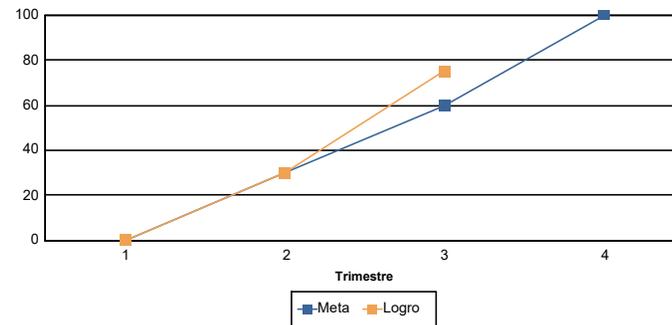
## Informe 2023 - Trimestre 3

### Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	30	100%	30%
3	60	75	125%	75%
4	100			



**Trim 2:** Se avanzó en el aprestamiento para la estructuración de los proyectos y el proceso para presentarlos en el comité de inversiones de la Empresa en el marco del procedimiento establecido para el fondo inmobiliario

**Trim 3:** Las estructuraciones propuestas han sido aprobadas por el comité de proyectos, determinando que la implementación del proyecto en la estación Envigado se efectuará durante el presente año, lo que permitirá la ejecución presupuestaria de los recursos destinados para el año fiscal 2023. En cuanto a los proyectos situados en las estaciones San Antonio y Exposiciones, estos han sido autorizados para dar inicio en la mitad del año 2024, siempre y cuando se asegure la cofinanciación por parte de la nación.

#### Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

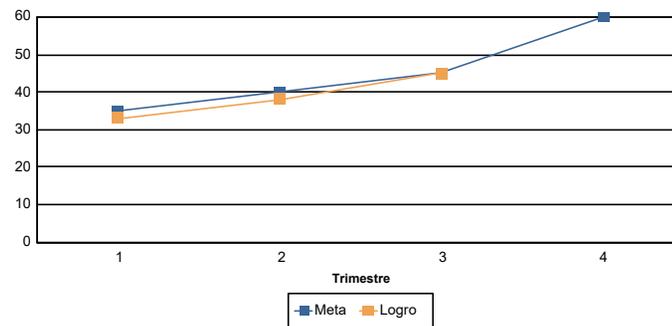
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$1.403.325.000	\$978.656.000	\$102.697.000	10

#### 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	38	95%	63,3%
3	45	45	100%	75%
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 planeada para finales del mes de marzo y apenas se logró a mediados de abril.

**Trim 2:** Se logra finalizar la contratación de la consultoría para la Implementación del sistema de Gestión de activos, se mantiene el atraso generado por la espera de la resolución de las vigencias futuras. El cronograma precontractual se amplió una semana por los tiempos de plazos adicionales del proceso.

**Trim 3:** Se inicia la ejecución de la consultoría, la cual avanza acorde al cronograma, se facturó el primer entregable y se trabaja en los entregables 2 y 3.