

Plan de acción

Seguimiento 2023



metrodemedellin



Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

Tu historia
nos mueve a seguir
creciendo *juntos*



PLAN DE ACCIÓN 2023

Contenido

Introducción

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



Introducción

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

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

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

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

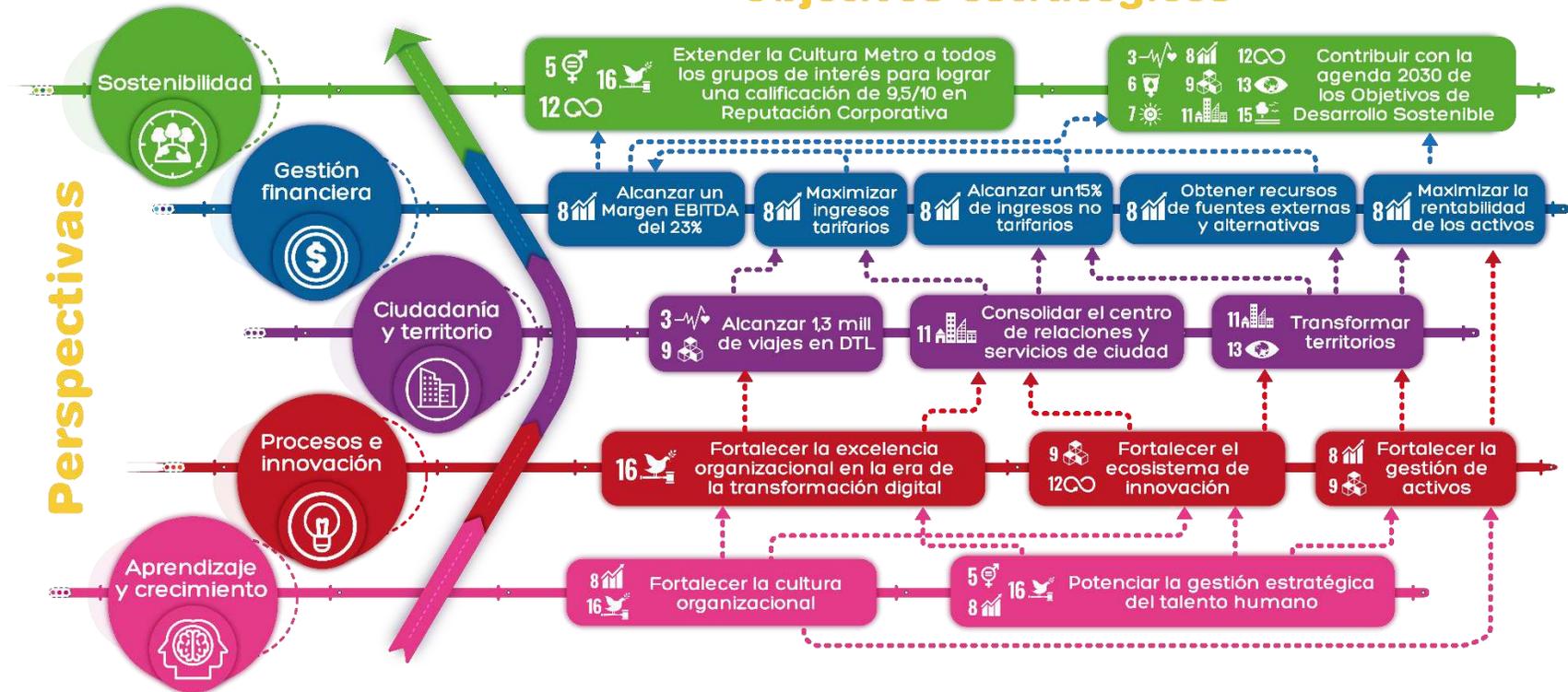
El presente documento contiene dos partes, en la primera parte está el seguimiento anual a los indicadores de impacto, donde se muestran las metas planteadas en los objetivos estratégicos para el quinquenio 2021-2025 con el logro correspondiente a cada año hasta el año 2023. Algunos indicadores de impacto tienen metas en NA (no aplica), lo que quiere decir que para ese año no se espera obtener logros de ese indicador o que, en el caso de las encuestas y estudios, no se tiene planificado realizarlas en ese año. Y para 2023 se tienen 1 indicador para el cuales no se tuvo la medición por un cambio en la metodología que no permitió compararse con la meta establecida, el cuales aparece como ND (no disponible) y fue reemplazado por un nuevo indicador.

Mapa estratégico

ODS



Objetivos estratégicos



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

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

En este informe se muestra la planificación de metas trimestrales para el 2023 y el cumplimiento y avance frente a estas, así como el presupuesto inicial del año aprobado por el CONFIS, el presupuesto ajustado de acuerdo con los traslados presupuestales y decisiones estratégicas que se toman frente a los proyectos en el curso del año y el presupuesto ejecutado durante el año a la fecha de corte. Algunos proyectos avanzan con recursos internos o ya tenían avances acumulados del año anterior, por lo cual los indicadores pueden presentar logros mientras que el presupuesto no fue ejecutado en la misma proporción.

La información de presupuesto que aparece en el informe es tomada del reporte de ejecución presupuestal del módulo PSM de SAP a 31 de diciembre de 2023.

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

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

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

Campo	Definición
Proyecto	Código y Nombre del Proyecto
Ppto inicial	Presupuesto para la vigencia 2023 cargado en SAP al 1 de enero
Ppto vigente	Presupuesto ajustado para la vigencia
Ejecución	Ejecución presupuestal del proyecto al corte
% de ejecución	Muestra la relación entre la ejecución presupuestal y el presupuesto vigente
Datos Básicos Indicador de Producto	
Indicador	Código y Nombre del Indicador.
Responsable	Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico de este al área de Planeación Estratégica.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
Crecimiento	Indica si el comportamiento esperado del indicador es creciente o decreciente.
Forma de cálculo	La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la siguiente manera: Flujo (F): Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro Acumulado es la sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades que se pueden diferenciar físicamente. Acumulado (A): Indica que las cantidades generalmente provienen de un cociente, con un denominador que puede ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es siempre la medición más reciente. Mantenimiento (M): Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin en el período planificado. Su logro acumulado está ponderado por el tiempo del logro.
Meta año	Indica la meta planificada para el año.
Planeación y seguimiento	
Planeado	Columna que corresponde a las cantidades programadas para cada trimestre del año.
Logro	Columna que corresponde al logro real de los trimestres del año.

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

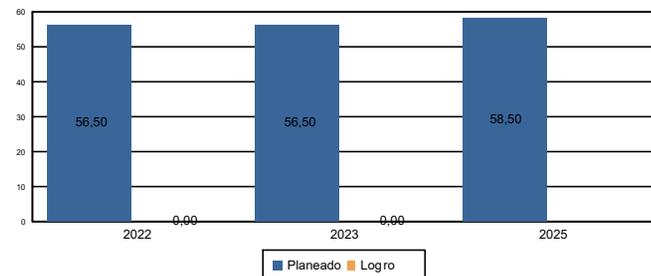
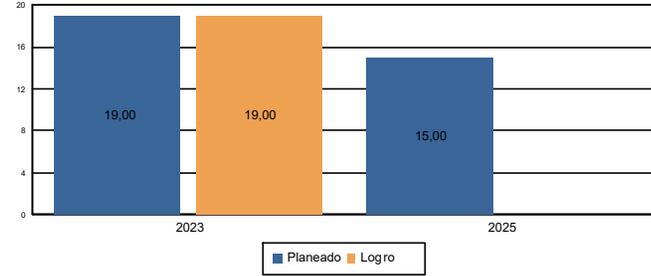
(*) En este cálculo se tiene en cuenta el signo del indicador, su forma de cálculo y algunos casos especiales que matemáticamente no están definidos, como por ejemplo la división por cero (0), o bien la inferencia en estas operaciones de convenciones metodológicas como un ND (No Disponible), que se pueden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

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

A continuación, los informes detallados.

Perspectiva: Aprendizaje v crecimiento

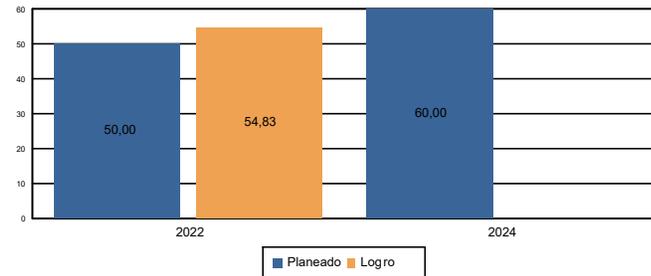
Objetivo: Fortalecer la cultura organizacional

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Encuesta de cultura organizacional	Id_Ind:	63	Año	Meta	Logro	Cumplimiento	 <p>ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>			
Impacto:	Gerencia Administrativa	Unidad:	Número	2021	NA	NA	0%				
Responsable:		FC:	F	2022	56,5	ND	ND				
Fórmula:	Porcentaje de apropiación cultura, meta según el resultado de la encuesta de cultura	Comportamiento:	Creciente	2023	56,5	ND	ND				
		LBase:	5	2024	NA		0%				
				2025	58,5		ND				
<p>Observación Logro 2022: La medición de Cultura Organizacional programada para el año 2022 no se realizó por temas de austeridad por los efectos de la pandemia, se ejecutará en los años 2023 y 2025. La última medición de cultura se realizó en el año 2018 y su resultado fue 25,5, para el año 2020 se tenía una meta planeada de 50, pero la medición no se pudo realizar por disminución del presupuesto, debido a la emergencia sanitaria.</p> <p>Observación Logro 2023: Si bien en 2023 se realizó la encuesta de Cultura organizacional, se utilizó una metodología diferente a la realizada en años anteriores con la cual se habían definido el indicador y las metas para el quinquenio. Por esto no se puede continuar midiendo este indicador y se propone uno nuevo para medir este objetivo el resto del quinquenio.</p>											
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS							
Indicador	Ajuste en la brecha de Cultura Organizacional	Id_Ind:	387	Año	Meta	Logro	Cumplimiento	 <p>ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>			
Impacto:	Desarrollo Humano	Unidad:	Número	2021	NA	NA	0%				
Responsable:		FC:	F	2022	NA	NA	0%				
Fórmula:	Puntaje de cultura organizacional deseada - Puntaje de cultura organizacional actual	Comportamiento:	Decreciente	2023	19	19	100%				
		LBase:	No aplica	2024	NA		0%				
				2025	15		ND				
<p>Observación Logro 2023: Se realizó la medición de Cultura Organizacional a través de la metodología Mytho con acciones tales como: encuesta enviada a todos los servidores Metro, grupos focales establecidos por características poblacionales, contratistas, entrevista a jefe de Gestión del Talento Humano y grupo con Comité de Gerencia, a su vez se utilizó la herramienta de visualización de comportamientos, ritos y características propias de la cultura organizacional vigente. Como resultado de dicha acción investigativa se obtuvo una calificación de 19 puntos de diferencia entre la cultura organizacional actual con la deseada, se busca que esta diferencia sea cada vez menor, teniendo en cuenta que entre más cercana a cero el resultado es más positivo, pues indicaría que la cultura actual (real), es cada vez más parecida a la deseada.</p>											

Objetivo: Potenciar la gestión estratégica del talento humano

INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Encuesta de clima laboral	Id_Ind:	64	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:	Gerencia Administrativa	Unidad:	Porcentaje	2021	NA	NA	0%
Responsable:	Gerencia Administrativa	FC:	F	2022	50	54,83	109,7%
Fórmula:	Medida de referencia, comparativa	Comportamiento:	Creciente	2023	NA	NA	0%
		LBase:	54.5	2024	60		ND
				2025	NA		0%

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



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Perspectiva: Ciudadanía v territorio

Objetivo: Alcanzar 1,3 millones de viajes en DTL

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS																					
Indicador	Usuarios transportados (DTL)	Id_Ind:	66	Año	Meta	Logro	Cumplimiento	<table border="1"> <caption>Datos para el gráfico de Usuarios transportados (DTL)</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Planeado</th> <th>Logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>860.000,00</td> <td>699.436,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.070.000,00</td> <td>955.283,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.160.000,00</td> <td>1.002.117,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.230.000,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1.300.000,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>				Año	Planeado	Logro	2021	860.000,00	699.436,00	2022	1.070.000,00	955.283,00	2023	1.160.000,00	1.002.117,00	2024	1.230.000,00	-	2025	1.300.000,00	-
Año	Planeado	Logro																											
2021	860.000,00	699.436,00																											
2022	1.070.000,00	955.283,00																											
2023	1.160.000,00	1.002.117,00																											
2024	1.230.000,00	-																											
2025	1.300.000,00	-																											
Impacto:	Gerencia de Planeación	Unidad:	Número	2021	860.000	699.436	81,3%																						
Responsable:		FC:	A	2022	1.070.000	955.283	89,3%																						
Fórmula:	Ingreso promedio de viajes para un DTL registrados durante el año en todas las líneas que componen el sistema: Metro, Tranvía, Buses, Cables aéreos, Cuencas 3 y 6.	Comportamiento:	Creciente	2023	1.160.000	1.002.117	86,4%																						
		LBase:	512382	2024	1.230.000	ND																							
				2025	1.300.000	ND																							
<p>Observación Logro 2021: Durante el año 2021, a pesar de iniciarse con una curva de recuperación de la demanda, el logro se ve afectado por una nueva restricción de la movilidad en la región, generada por el COVID -19 entre los meses de marzo, abril y mayo, esto sumado a las afectaciones generadas por las manifestaciones sociales que implicaron el cierre de algunas de las líneas como medida de seguridad ante eventos vandálicos. Sin embargo es importante resaltar que desde inicios del mes de julio se genera una recuperación importante de los viajes, estando por encima de los 800 mil en el mes octubre. Es así que para los meses de noviembre y diciembre el DTL está por encima del logro de los 860 mil viajes.</p> <p>Observación Logro 2022: Durante el año 2022, se presenta una recuperación importante de la demanda con respecto al año 2021, logrando llegar el promedio DTL del 2022 al 95% de los viajes promedio DTL del año 2019 antes de pandemia. Con respecto a la meta fijada para el presente año, se logra alcanzar un 89%, esto como resultado de que si bien se han recuperado los viajes, aún se continúa en un proceso de recuperación que está influenciado por las dinámicas económicas de la región.</p> <p>Observación Logro 2023: Durante el año 2023 continuó presentándose una recuperación importante de la demanda con respecto al año 2022, logrando llegar el promedio DTL del 2023 al 99% de los viajes promedio DTL del año 2019 antes de pandemia y mejorando en un 5% con respecto al año 2022. Con respecto a la meta fijada para el presente año, se logra alcanzar un 86%, esto como resultado de que, si bien se han recuperado los viajes, aún se continúa en un proceso de recuperación que está influenciado por las dinámicas económicas de la región.</p>																													
INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS																					
Indicador	Nivel de experiencia del cliente (Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo)	Id_Ind:	84	Año	Meta	Logro	Cumplimiento	<table border="1"> <caption>Datos para el gráfico de Nivel de experiencia del cliente</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Planeado</th> <th>Logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>4,20</td> <td>4,39</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,25</td> <td>4,41</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,30</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,35</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,40</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>				Año	Planeado	Logro	2021	4,20	4,39	2022	4,25	4,41	2023	4,30	4,31	2024	4,35	-	2025	4,40	-
Año	Planeado	Logro																											
2021	4,20	4,39																											
2022	4,25	4,41																											
2023	4,30	4,31																											
2024	4,35	-																											
2025	4,40	-																											
Impacto:	Gerencia Social y de Servicio al Cliente	Unidad:	Número	2021	4,2	4,39	104,5%																						
Responsable:		FC:	A	2022	4,25	4,41	103,8%																						
Fórmula:	Ponderación de los resultados de los indicadores de Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo obtenidos del Nivel de Satisfacción del Cliente y las encuestas inhouse.	Comportamiento:	Creciente	2023	4,3	4,31	100,2%																						
		LBase:	4,2	2024	4,35	ND																							
				2025	4,4	ND																							
<p>Observación Logro 2021: Este indicador se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo los cuales resultan de las encuestas inhouse realizadas, los resultados fueron: satisfacción 3,98, recomendación 4,5 y esfuerzo 4,71.</p> <p>Observación Logro 2022: El resultado del nivel de experiencia del cliente se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo que resultan de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) y las interacciones definidas en las encuestas in house. Los resultados fueron: Satisfacción 4,06, Recomendación 4,50 y Esfuerzo 4,66.</p> <p>Observación Logro 2023: El resultado del nivel de experiencia del cliente se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo que resultan de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) y las interacciones definidas en las encuestas in house. Los resultados fueron: Satisfacción 4,00, Recomendación 4,48 y Esfuerzo 4,45.</p>																													

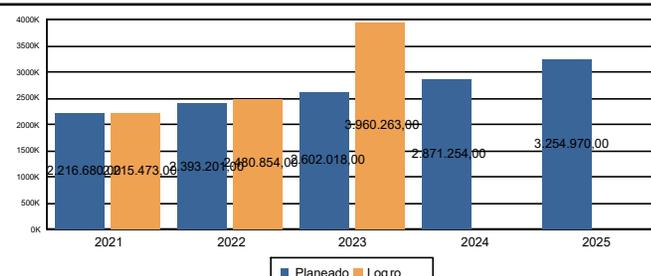
Objetivo: Consolidar el centro de relaciones y servicios de ciudad

INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Clientes Cívica	Id_Ind:	55	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Número	2021	2.216.680	2.215.473	99,9%
Responsable:	Gerencia de Desarrollo de Negocios	FC:	A	2022	2.393.201	2.480.854	103,7%
Fórmula:	Sumatoria de clientes Cívica, Clientes Cívica Mall, Clientes Cívica Pay y Clientes Productos Futuros	Comportamiento:	Creciente	2023	2.602.018	3.960.263	152,2%
		LBase:	2.037.088	2024	2.871.254		ND
				2025	3.254.970		ND

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

Observación Logro 2022: Para el año 2022 se cumple la meta de cantidad de clientes Cívica, esto se debe a un aumento en la afluencia, explicado por la reactivación total de la economía después de la finalización de la emergencia sanitaria por Covid 19, lo que se traduce en un mayor número de usuarios registrados y activos en la base de datos Cívica y también al registro de más de 250.000 clientes en 2022 en la APP Cívica, lo que demuestra los avances que se han tenido en materia de adopción de este canal.

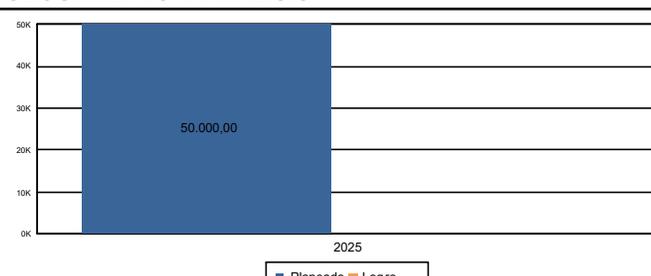
Observación Logro 2023: Gracias a la normalización de la afluencia y los nuevos clientes generados por los registros en la Aplicación Cívica se logra el cumplimiento del indicador planteado



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Objetivo: Transformar territorios

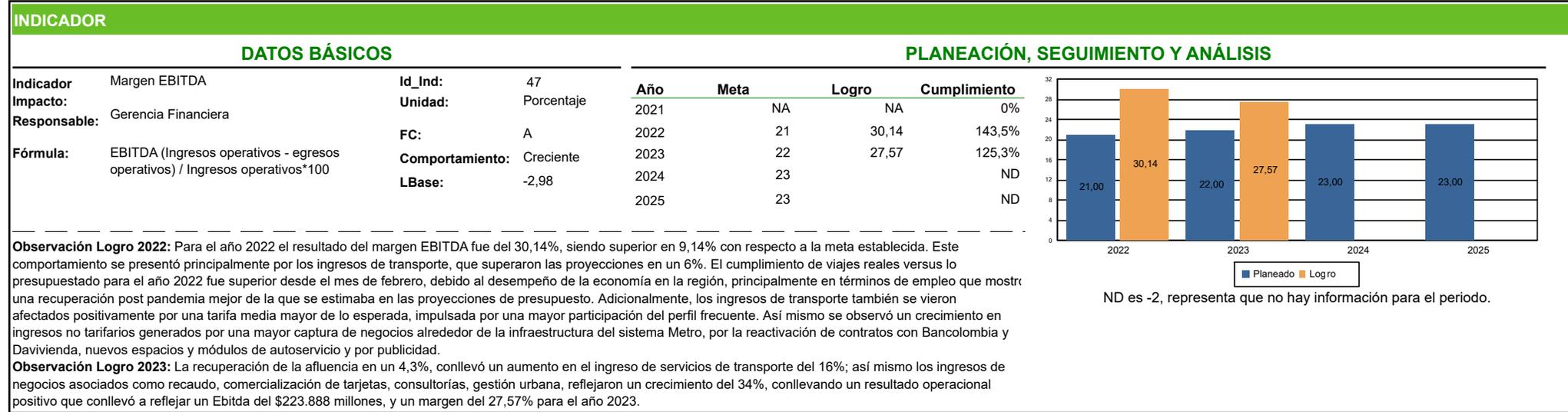
INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Área transformada por el proyecto	Id_Ind:	89	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Metros cuadrados	2021	NA	NA	0%
Responsable:	Gerencia de Desarrollo de Negocios	FC:	A	2022	NA	NA	0%
Fórmula:	Sumatoria de los metros cuadrados de suelo intervenido	Comportamiento:	Creciente	2023	NA	NA	0%
		LBase:	NA	2024	NA		0%
				2025	50.000		ND



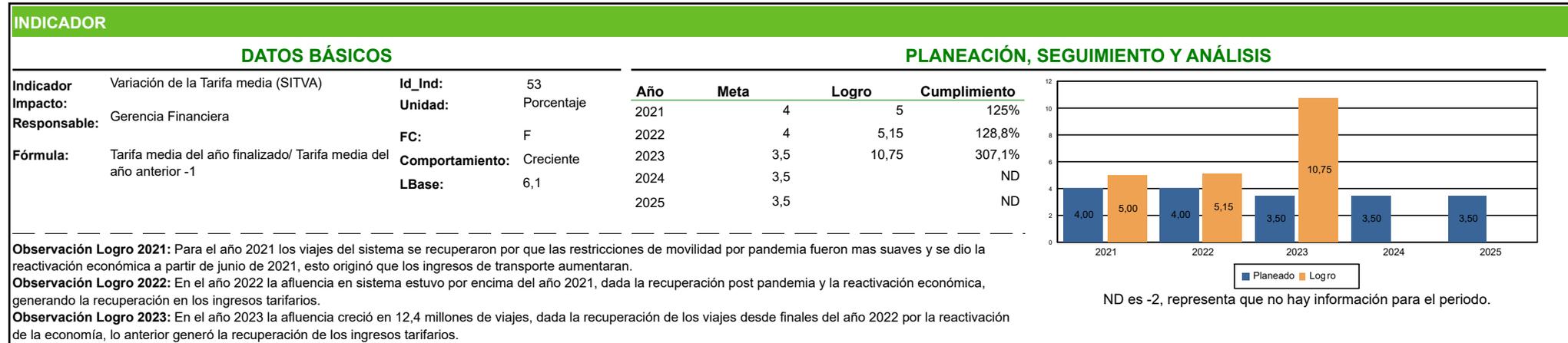
ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Perspectiva: Gestión financiera

Objetivo: Alcanzar un Margen EBITDA del 23%



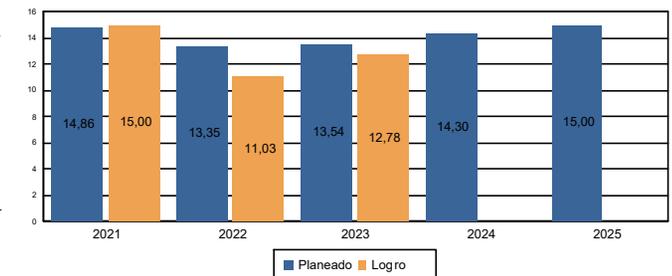
Objetivo: Maximizar ingresos tarifarios



Objetivo: Alcanzar un 15% de ingresos no tarifarios

INDICADOR

DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Ingresos no tarifarios	Id_Ind:	48	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Porcentaje	2021	14,86	15	100,9%
Responsable:	Gerencia de Desarrollo de Negocios	FC:	A	2022	13,35	11,03	82,6%
Fórmula:	Ingresos no tarifarios /Ingresos por servicios de transporte *100	Comportamiento:	Creciente	2023	13,54	12,78	94,4%
		LBase:	10,2	2024	14,3		ND
				2025	15		ND



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

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

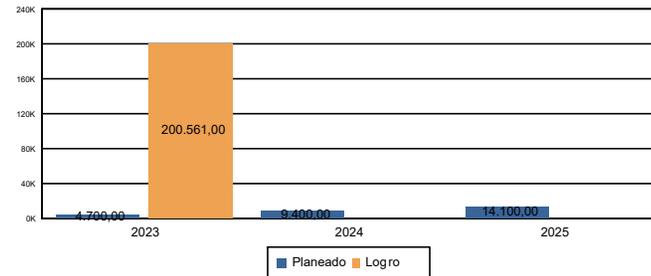
Observación Logro 2022: En el año 2022 el indicador de ingresos no tarifarios cerró en un 11% equivalente a un valor total de \$62.276 millones, con una ejecución presupuestal del 96%. No se logró el cumplimiento de la meta debido al crecimiento de los ingresos de servicio de transporte, aun así la gestión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

Observación Logro 2023: En el año 2023 el resultado cerró en un 12,78% equivalente a un valor total de \$83.405 millones, con una ejecución presupuestal del 92%. No se logró la meta debido al crecimiento de los ingresos de servicio de transporte. UEN Cívica: los ingresos de la UEN Cívica en 2023 respecto al 2022 es 38,8% lo que representa un aumento de \$12.554 millones. Por concepto de recaudo en Rutas Integradas a diciembre fueron de \$24.152 millones, un aumento del 17% frente a 2022. Durante 2023 se vendieron más de 960.000 tarjetas eventuales y personalizadas segunda vía, lo que representó un crecimiento de 88% respecto al 2022, este crecimiento se debió a la estructuración de nuevos negocios relacionados con el medio de pago y a la normalización del abastecimiento de tarjetas con respecto al año anterior explicado por la crisis de microchips. En cuanto a los ingresos por Recaudo, Control y Comunicaciones de Metroplús y buses eléctricos, siendo un 17% y finalmente, los ingresos por ventas empresariales, tarjeta marca compartida y servicio de Instalación, desinstalación y traslados de equipos embarcados fueron de \$143 millones un crecimiento de 32%, explicado principalmente por el buen desempeño comercial de las ventas empresariales y la estructuración de nuevos negocios. Gestión Urbana: Los ingresos de Gestión Urbana en 2023 ascienden a \$21.067 millones, con un cumplimiento del 108% frente a lo presupuestado para 2023 y un incremento del 10% (\$1.990 millones) respecto al ingreso obtenido en 2022. El 55,8 % de los ingresos obedece a la renta de espacios comerciales, el 43,9% por concepto de publicidad y una participación del 0,3% por operaciones urbanas, un concepto que aunque con baja representación en los ingresos, comienza a presentarse frente a años anteriores; resaltando que son procesos cuyos resultados se obtienen en el mediano y largo plazo; y que como resultado de se vienen formulando y gestionando planes parciales en Peldar, La Estrella, Everfit, San Germán, sumando entre las 40 iniciativas con las que se cuenta actualmente para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en todas las líneas existentes y futuras, en las que se permiten inversiones público-privadas. Negocios del conocimiento: Los ingresos de Negocios de Conocimiento para el año 2023 fueron de \$13.709 millones, lo que representa un crecimiento del 92% comparado con el año anterior y una ejecución del presupuesto de ingresos del 68%. Por Consultorías y Formaciones se percibieron ingresos por un valor de \$7.677 millones, históricamente representa el mejor año para el área de Negocios desde el año 2015 por estos conceptos. No se lograron los niveles de actuación planificados, debido a que se presupuestó percibir los ingresos por el contrato de Factibilidad de los cables de Bogotá, contrato que no fue adjudicado al Metro de Medellín.

Objetivo: Obtener recursos de fuentes externas y alternativas

INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Ingresos de recursos por fuentes alternativas	Id_Ind:	54	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Pesos	2021	NA	NA	0%
Responsable:	Gerencia Financiera	FC:	Colombianos A	2022	NA	NA	0%
Fórmula:	Sumatoria de ingresos por fuentes alternativas	Comportamiento:	Creciente	2023	4.700	200.561	4.267,3%
		LBase:		2024	9.400		ND
				2025	14.100		ND

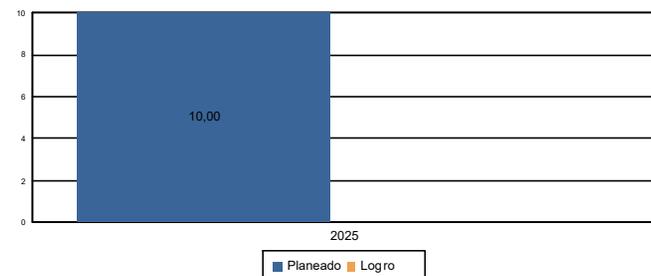
Observación Logro 2023: En el año 2023 se recibieron recursos por parte de La Nación, por valor de \$167.335 millones como apoyo a los sistemas férreo, cables y tranvía, y por \$33.226 millones para el sistema de buses, destinados a cubrir el déficit de los sistemas integrados de transporte masivo (SITM) y los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP). Planeación Financiera realizó acompañamiento al área jurídica en el relacionamiento, análisis, y el envío de toda la información financiera requerida por la Nación con el fin de recibir estos recursos.



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Objetivo: Maximizar la rentabilidad de los activos

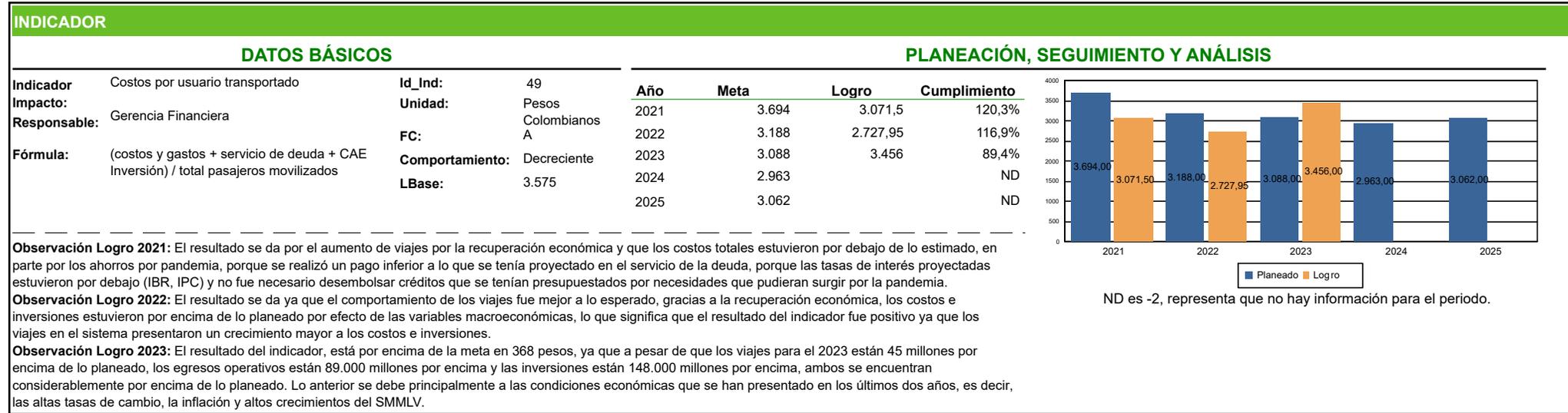
INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Rentabilidad de los activos - ROA	Id_Ind:	90	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Porcentaje	2021	NA	NA	0%
Responsable:	Gestión Contable	FC:	A	2022	NA	NA	0%
Fórmula:	EBITDA (Ajustado a la Operación) /Activos Operativos)	Comportamiento:	Creciente	2023	NA	NA	0%
		LBase:	1,09	2024	NA		0%
				2025	10		ND



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Perspectiva: Procesos e innovación

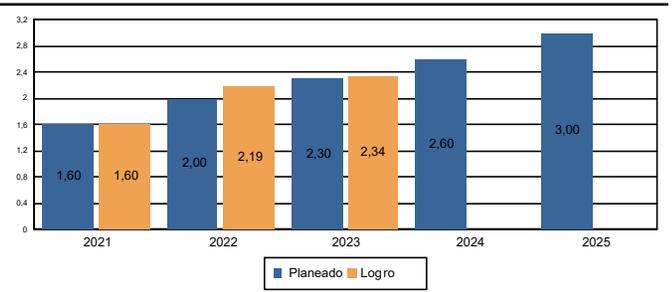
Objetivo: Fortalecer la excelencia organizacional en la era de la transformación digital



Objetivo: Fortalecer el ecosistema de innovación



Objetivo: Fortalecer la gestión de activos

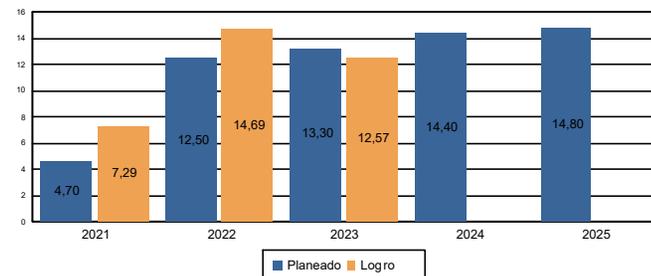
INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Nivel de madurez de la gestión de activos	Id_Ind:	91	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:		Unidad:	Número	2021	1,6	1,6	100%
Responsable:	Gerencia de Planeación	FC:	A	2022	2	2,19	109,5%
Fórmula:	[Σ Nivel de madurez en la implementación de la norma ISO 55001:2015 ≥3 + Nivel de implementación al interior de las áreas ≥80%]	Comportamiento:	Creciente	2023	2,3	2,34	101,7%
				2024	2,6		ND
				2025	3		ND
							
<p>Observación Logro 2021: Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos obteniendo un nivel de 1,6 en promedio, aumentado 3 décimas frente a la calificación del año 2020. Los aspectos en que más se avanzó son: Contexto de la organización, Liderazgo y Planificación.</p> <p>Observación Logro 2022: Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos para el 2022 obteniendo un nivel de 2,19 en promedio, aumentando 5 décimas frente a la calificación del año 2021 que fue de 1,6. Los aspectos en que más se avanzó fueron en los capítulos de la norma ISO 55001: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, la gestión de riesgos del nivel estratégico y la asignación de recursos.</p> <p>Observación Logro 2023: Durante el año 2023 se diseña el sistema de Gestión de activos con la identificación y definición de sus componentes estratégicos, tácticos y operativos, al igual que se diseñó la Estructura organizacional necesaria para su funcionamiento. En el 2023 se logra un nivel de madurez de 2,34.</p>							

ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Perspectiva: Sostenibilidad

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

INDICADOR							
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio	Id_Ind:	65	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:	Gerencia de Planeación	Unidad:	Porcentaje	2021	4,7	7,29	155,1%
Responsable:		FC:	A	2022	12,5	14,69	117,5%
Fórmula:	Sumatoria de los incrementos de los beneficios de las externalidades en cada año: Sumatoria(Beneficio del año actual- Beneficio del año anterior)/Beneficio del año anterior	Comportamiento:	Creciente	2023	13,3	12,57	94,5%
		LBase:	NA	2024	14,4		ND
				2025	14,8		ND



ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

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

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

Observación Logro 2023: En el año 2023, los beneficios económicos externos experimentaron un incremento del 0,66% para ese periodo y, de manera acumulada, un crecimiento del 12,57% en comparación con la línea base planeada en el año 2020. El cumplimiento anual alcanzó el 94,65%, atribuible en parte al hecho de que la base de cálculo, representada por los Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) del 2023, superó en un 7,38% lo inicialmente planeado. Esto afectó a la baja la percepción del beneficio real del 2023 en relación con las proyecciones. El año 2023 se destacó por un desempeño positivo en términos de beneficios, marcando una recuperación respecto al periodo anterior. Los movilizadados anualmente aumentaron aproximadamente un 6,63% en todo el Sistema de Transporte Masivo (SITM) en comparación con el año anterior, y se registró un impresionante incremento del 74% en comparación con el año de la pandemia (2020). El cumplimiento acumulado del indicador de resultado para el quinquenio se sitúa en un 55,82%, en comparación con el 58,97% planeado para el mismo periodo, evidenciando el nivel de cumplimiento mencionado. Estos resultados indican que la empresa ha estado contribuyendo significativamente a través de externalidades asociadas a su operación, generando beneficios intangibles en los aspectos social, ambiental y económico, aportando de manera indirecta al desarrollo sostenible de la región metropolitana. En términos acumulados (2021-2023), los beneficios representan 12.791.955 SMMLV, con una monetización en pesos colombianos acumulada de 14,39 billones en valores corrientes para el año 2023. *El beneficio indexado en SMMLV permite cuantificar el impacto sobre la sociedad, ya que normaliza los efectos inflacionarios, la productividad de la economía, los incrementos del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Notas: Las mediciones de este indicador para el quinquenio 2021-2025, se acotará al resultado de los siguientes indicadores (Emisiones CO2, Afecciones Salud, Combustible Evitado, Accidentalidad, Ahorro en tiempo, Ahorro económico), ya que la medición debe ser comparable para el quinquenio. Para el año 2022 se ajustaron los métodos de cálculo de las externalidades Afecciones en Salud e Incidentalidad vial, ya que se utilizó información y estudios más precisos e información mejor calibrada.

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

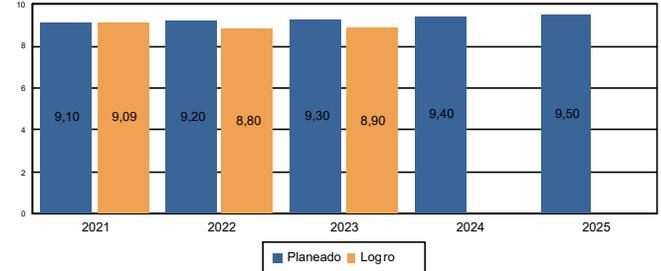
INDICADOR

DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Reputación corporativa - Resultado obtenido en el estudio propio de reputación	Id_Ind:	20	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Unidad:	Número	2021	9,1	9,09	99,9%
Responsable:	Calificación obtenida en la encuesta de reputación (Promedio simple de las respuestas de la percepción de los grupos de interés sobre las variables evaluadas)	FC:	A	2022	9,2	8,8	95,7%
Fórmula:		Comportamiento:	Creciente	2023	9,3	8,9	95,7%
		LBase:	9,1	2024	9,4		ND
				2025	9,5		ND

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

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

Observación Logro 2023: Aspectos como la situación financiera de la Empresa y el entorno político continúan impactando negativamente en la percepción de los grupos de interés.



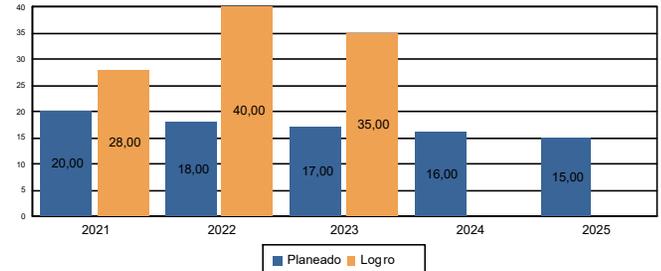
ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
Indicador	Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	Id_Ind:	21	Año	Meta	Logro	Cumplimiento
Impacto:	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Unidad:	Número	2021	20	28	71,4%
Responsable:	Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	FC:	A	2022	18	40	45%
Fórmula:		Comportamiento:	Decreciente	2023	17	35	48,6%
		LBase:	22	2024	16		ND
				2025	15		ND

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

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

Observación Logro 2023: Este indicador se vio afectado por aspectos como la situación financiera y el entorno político, que impactan negativamente la percepción de los grupos de interés sobre la Empresa.



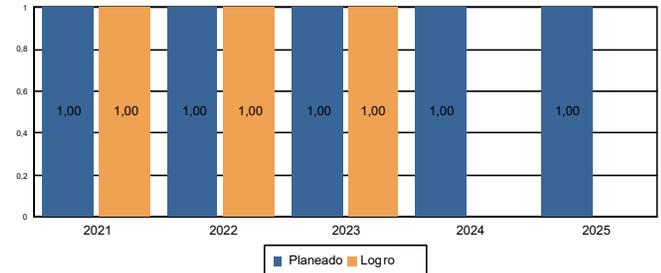
ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

DATOS BÁSICOS

Indicador: Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos
Impacto: Dirección de Comunicaciones y Relaciones
Responsable: Públicas
Fórmula: Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos
Id_Ind: 22
Unidad: Número
FC: A
Comportamiento: Decreciente
LBase: 1

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	1	1	100%
2022	1	1	100%
2023	1	1	100%
2024	1		ND
2025	1		ND



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

ND es -2, representa que no hay información para el periodo.

Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

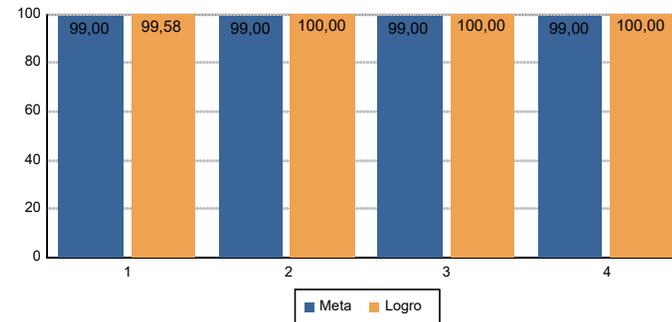
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$22.264.344.586	\$21.591.657.512	\$17.488.723.711	81

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	100	101%	50%
3	99	100	101%	75%
4	99	100	101%	100%

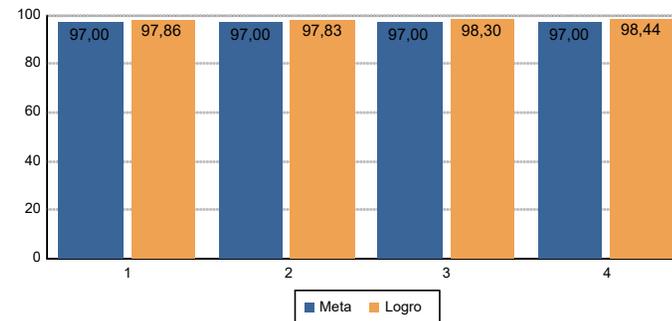


Observación 2023: Para dar cumplimiento satisfactoriamente al indicador y mantener la disponibilidad de las aplicaciones, se realiza monitoreo constante del estado del servicio FEC y MOM para adelantarnos a posibles fallas a través de herramientas Web.

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	97,83	100,9%	50%
3	97	98,3	101,3%	75%
4	97	98,44	101,5%	100%



Observación 2023: Se atendieron con oportunidad la mayoría de incidentes reportados, logrando dar servicio en los tiempos definidos

Seguimiento a Proyectos

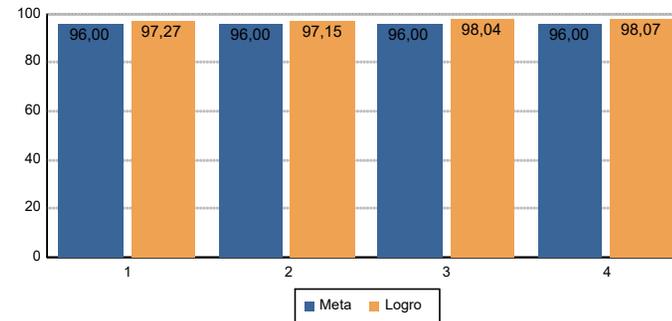
Informe 2023 - Trimestre 4

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	98,07	102,2%	100%

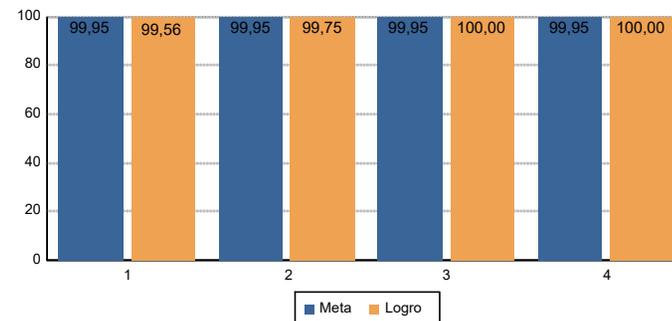


Observación 2023: Se atendieron con oportunidad la mayoría de requerimientos reportados, logrando soluciones en los tiempos definidos.

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	100	100,1%	99,9%

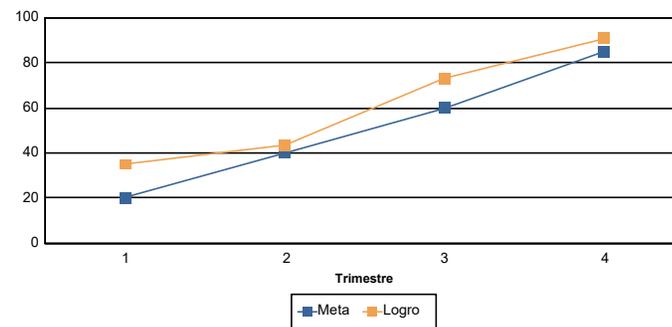


Observación 2023: Los eventos que se presentaron en el primer semestre y que afectaron el cumplimiento del indicador, fueron solucionados durante el segundo semestre, en donde se realizó monitoreo permanente a los sistemas y no se presentaron fallas en el servicio.

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	90,85	106,9%	106,9%



Observación 2023: La mayoría de los proyectos planeados para el 2023 en el área de TI se ejecutaron logrando crear valor y tener una muy buena satisfacción a los clientes internos a quienes se entregó e impactó con los diferentes proyectos que se realizaron en el área. Se continúa con avances en los proyectos que finalizan en el año 2024.

Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$25.158.985.339	\$27.247.447.917	\$18.035.350.649	66

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Buses

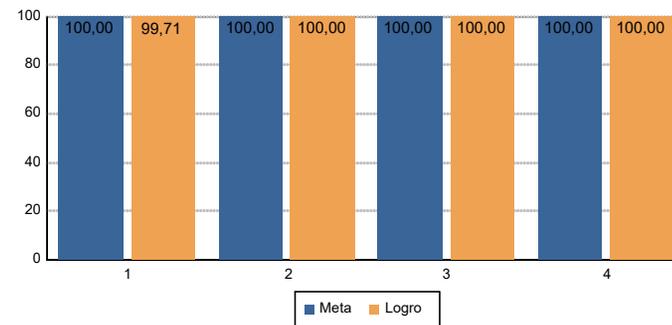
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 100

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	100	100%	99,9%



Observación 2023: Para este año se cumplió satisfactoriamente con las metas propuestas, garantizando el suministro de gas natural vehicular.

Id 23009

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

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gerencia de Abastecimiento y Logística

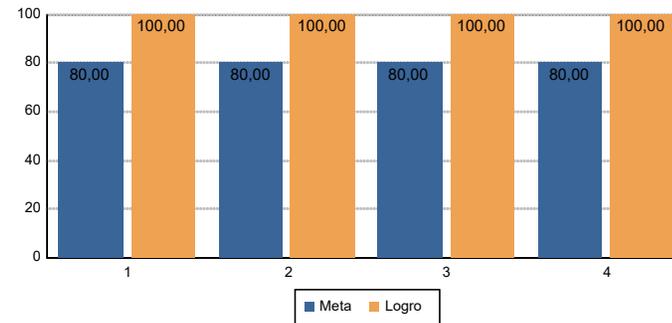
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 80

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



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$53.704.036.684	\$60.998.967.743	\$57.330.676.443	94

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

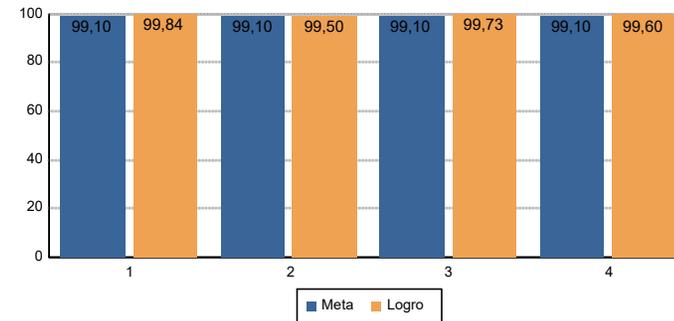
Comportamiento: Creciente

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	99,5	100,4%	50%
3	99,1	99,73	100,6%	75%
4	99,1	99,6	100,5%	100%



Observación 2023: Para el año 2023 se alcanzaron satisfactoriamente las metas propuestas.

Proyecto: Telecomunicaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$765.839.481	\$650.743.800	\$499.721.274	77

INDICADORES

Id 21007

Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

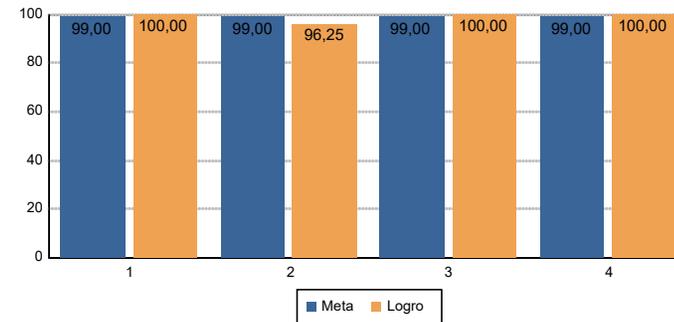
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2023: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Observación 2023: Gracias a la disponibilidad de los equipos móviles del proveedor TIGO se obtuvo un rendimiento estable de los equipos de recaudo (validadores) permitiendo la mejor recepción y transmisión de datos.

Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$129.476.578.789	\$136.822.803.963	\$126.200.193.394	92

INDICADORES

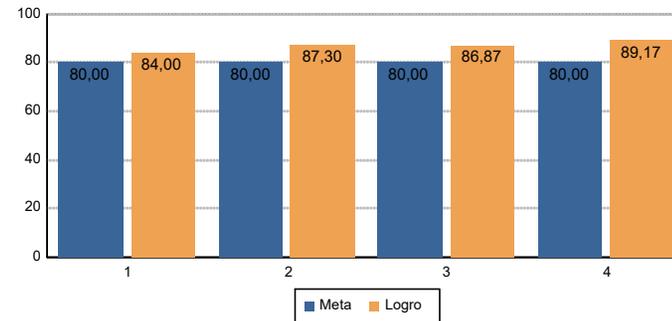
Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

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

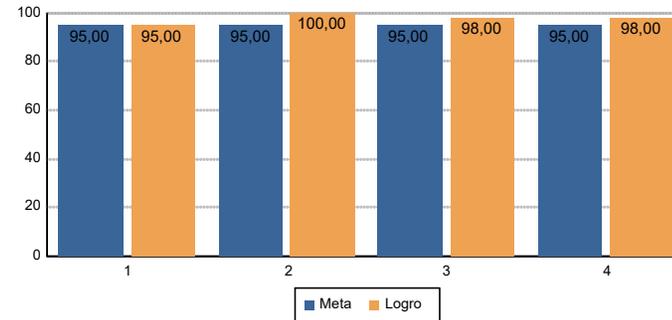
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	84	105%	25%
2	80	87,3	109,1%	50%
3	80	86,87	108,6%	75%
4	80	89,17	111,5%	100%



Observación 2023: 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 puede darse por situaciones que pueden incrementar la contactabilidad por parte de los usuarios, como por ejemplo: novedades en la prestación del servicio de transporte, solicitud de información, entre otros.

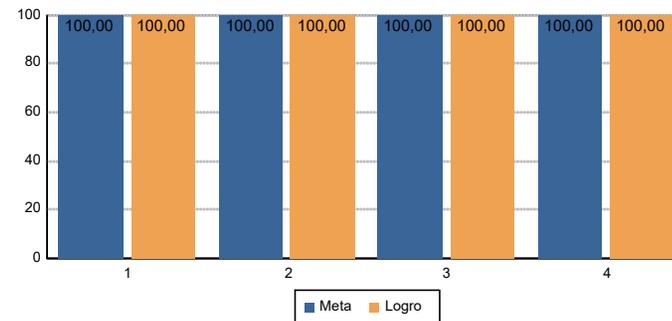
Id 20140
Nombre Seguridad física (privada)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2023: 95

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	98	103,2%	100%



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	100	100%	100%



Seguimiento a Proyectos

Informe 2023 - Trimestre 4

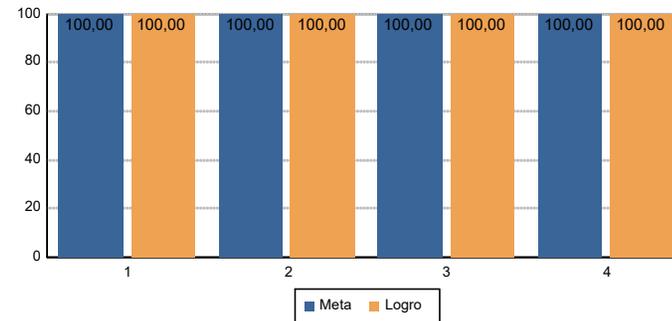
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 20263
Nombre IL indice de limpieza (Buses)

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Buses
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2023: 100

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



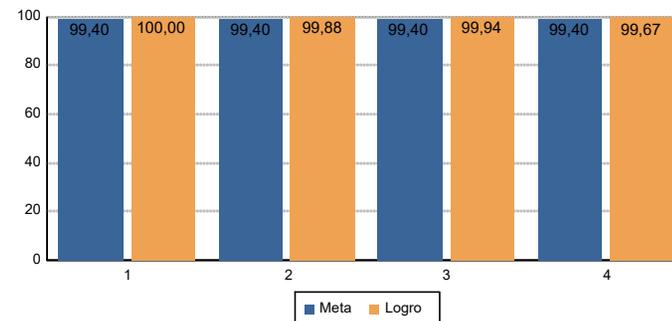
Observación 2023: Se cumple satisfactoriamente este indicador en el año, debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planificadas para la flota de buses.

Id 21008
Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2023: 99,40

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	99,67	100,3%	100%

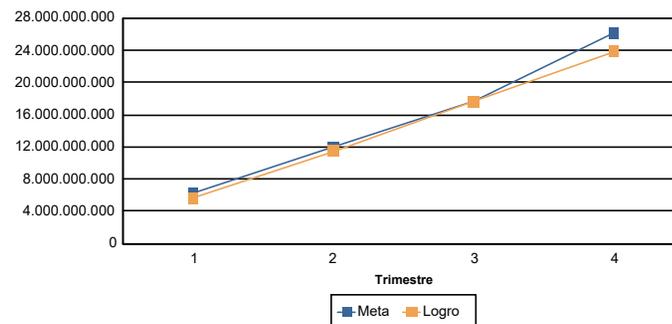


Id 203610
Nombre: Costo por conducción Bus

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Pesos Colombianos
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2023: 26.180.035.641

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	23.897.230.435	91,3%	91,3%

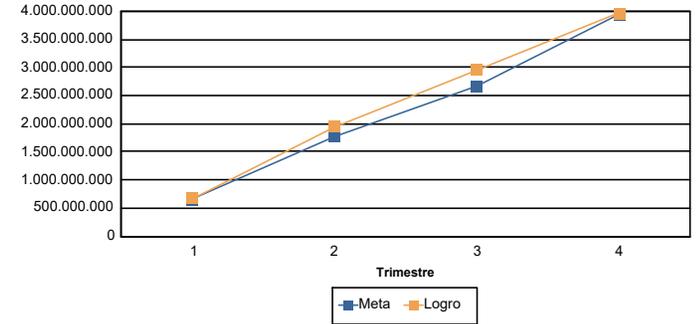


Observación 2023: El indicador es de cálculo acumulado, se tiene en cuenta para su análisis los valores comprendidos entre el mes de enero a diciembre 2023. Durante el año se presentó un valor menor a lo planificado debido a que para esta vigencia se cuenta con una adición y prorroga, continuando con una tarifa baja, a comparación con los proyectados.

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	3.967.956.980	100,9%	100,9%

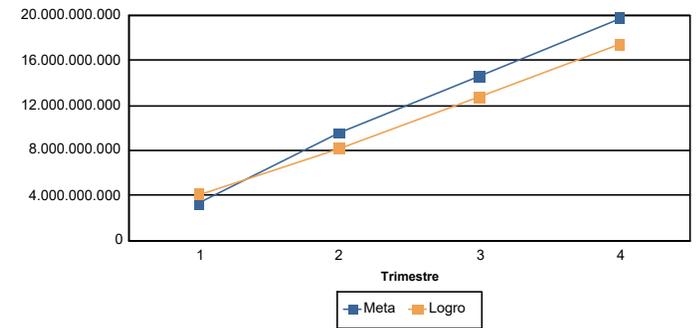


Observación 2023: Este indicador es de medición acumulada de enero a diciembre, para este año en total se supera el valor planeado para la meta, debido al aumento de la tarifa a partir del mes de junio.

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	17.388.514.845,81	88,2%	88,2%

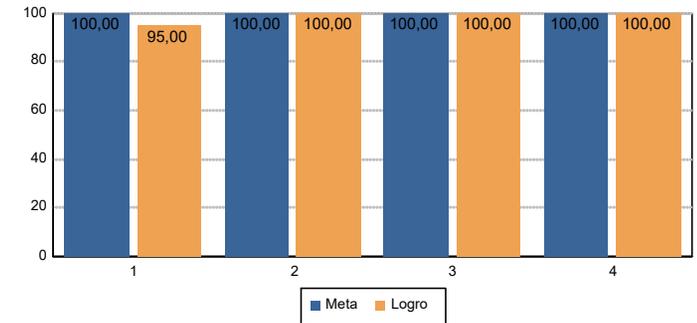


Observación 2023: Este indicador es de medición acumulada de enero a diciembre, no se cumple la meta debido a que en el mes de junio, se firmó un nuevo contrato y el kilómetro fue negociado por un menor valor comparado con lo planeado.

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

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	95	95%	23,8%
2	100	100	100%	48,8%
3	100	100	100%	73,8%
4	100	100	100%	98,8%



Observación 2023: Este indicador tienen un balance satisfactorio en todo el año, debido a que se ejecutan todas las actividades de aseo planeadas para la flota de trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvías, las única variación que se tuvo fue por la atención de mantenimientos correctivos, generados por accidente de tránsito.

Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

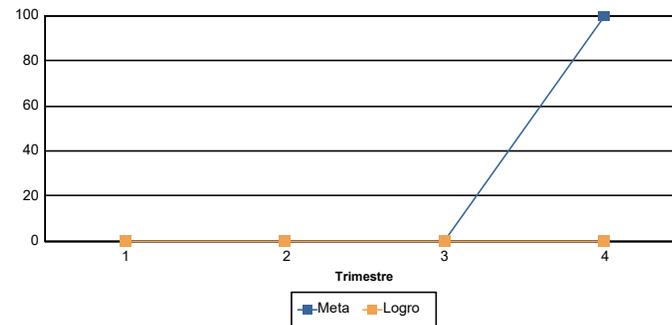
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$1.858.018.696	\$2.023.110.317	\$1.585.243.692	78

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	0	0%	0%



Observación 2023: La emisión de bonos se aplazó para el 2024, ya que los análisis económicos y financieros realizados en el 2023 no arrojaron un panorama ideal de tasas de mercado favorables (ventanas de mercado) y la utilización de los recursos se ajustó para el proyecto de ampliación de capacidad (compra de trenes), la cual iniciará en el 2024.

Proyecto: Suministro de energía eléctrica

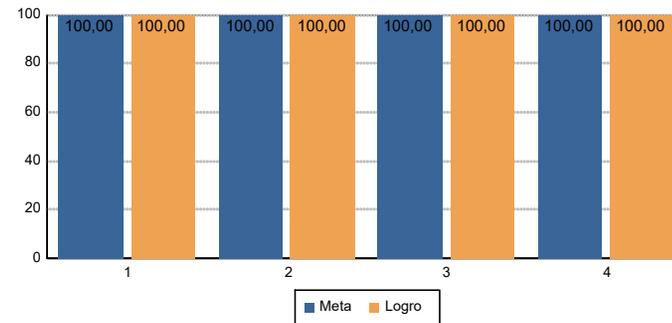
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$43.740.074.043	\$42.074.111.757	\$40.111.505.540	95

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	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2023: Para este año se garantizó el correcto suministro eléctrico para la prestación del servicio en todas las Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

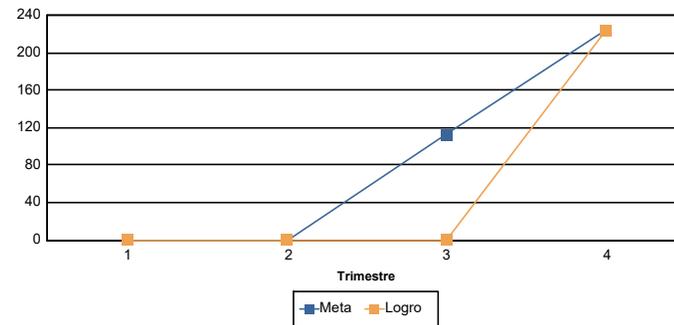
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$546.441.645	\$546.441.645	\$381.599.364	70

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	224	100%	100%



Observación 2023: Se cumplió con el 100% del proyecto, logrando la adquisición de equipos de microinformática proyectada para el año 2023.

Proyecto: Conexión de energía

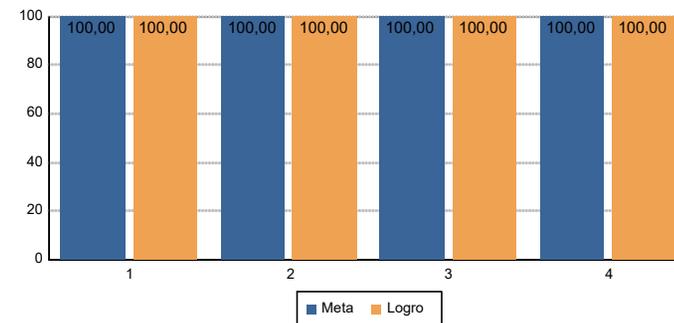
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.560.092.285	\$1.408.584.709	\$1.383.301.430	98

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	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2023: Para este año se garantizó la conexión de energía para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro, al no presentarse ninguna afectación en la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por causa de los activos de conexión.

Proyecto: Conectividad wifi estaciones y material rodante

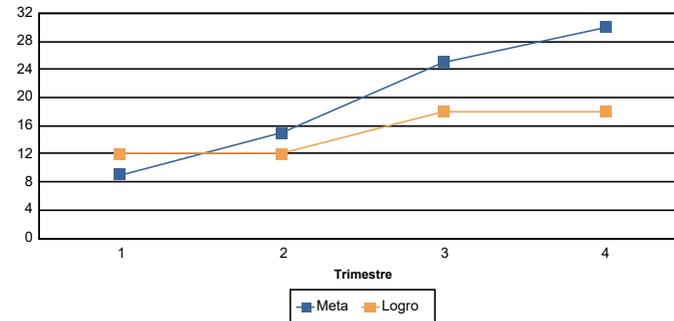
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$957.300.000	\$561.989.368	\$0	0

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	12	80%	40%
3	25	18	72%	60%
4	30	18	60%	60%



Observación 2023: No se alcanza la meta para el T4 en gran medida por la dificultades presentadas por parte de los proveedores y la fabricación de los dispositivos, lo que en consecuencia restringió la compra de los mismos y en ese sentido todo el proceso de importación de los dispositivos que son necesarios para la operación del servicio, sin embargo se adelantaron en las estaciones todas las actividades propias de los demás componentes, como el tendido de cableado y tubería y acometidas eléctricas.

Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

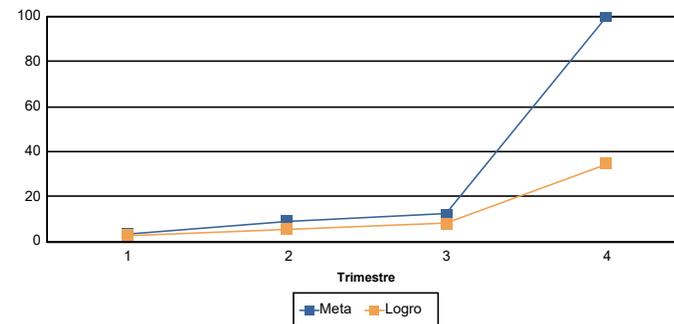
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$2.588.955.578	\$1.292.585.828	\$268.546.079	21

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	34,52	34,5%	34,5%



Observación 2023: * En el último trimestre se realizó el traslado de recursos por valor de \$1.811.121.898,00 en su mayoría planificados por concepto de Negociación y compra de predios San Luis, para cubrir necesidades de la Empresa; lo cual afecta el % de ejecución presupuestal. * El contrato 006258C-23 Realización de avalúos y cálculo de compensaciones o indemnizaciones económicas para el barrio San Luis y Concilio Vaticano en el marco del proyecto Tranvía de Ayacucho fue perfeccionado el 15 de noviembre de 2023 y se dio orden de inicio el 21 de noviembre de 2023. Al 31 de diciembre de 2023, fecha de culminación del contrato, fueron ejecutadas todas las actividades por parte del contratista, las cuales se encuentran en proceso de revisión y aprobación por el equipo jurídico y técnico del Metro de Medellín. Una vez estos cuenten con la aprobación, se procederá con la firma del acta de recibo final y la autorización de facturación al Contratista por los servicios prestados en la vigencia siguiente. * 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). * No fue posible la ejecución de recursos correspondientes a la compra de predio del señor Rubén Darío Montoya Galindo; dado que la oferta de adquisición se realizó en el mes de diciembre de 2023.

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

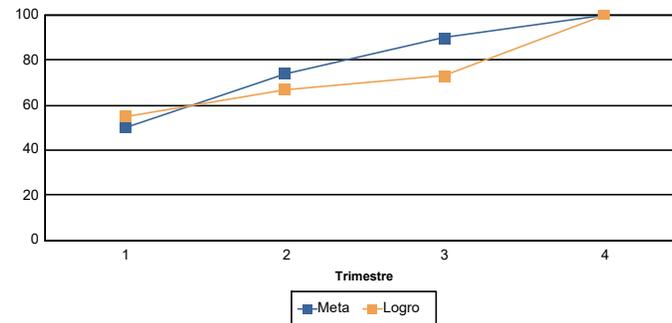
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$16.486.282.415	\$17.966.012.669	\$7.646.385.773	43

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	67	90,5%	67%
3	90	73	81,1%	73%
4	100	100	100%	100%



Observación 2023: Finaliza la implementación de equipos. Se realizó la formación. Inicia la etapa de garantía y soporte que requiera la Empresa durante los próximos 2 años

Proyecto: Prototipos I+D+&

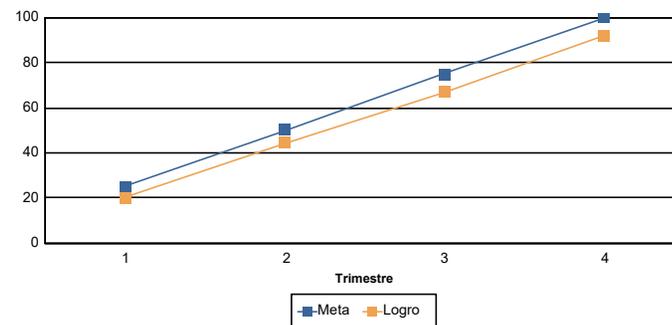
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$3.559.962.458	\$2.166.788.393	\$1.897.040.161	88

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	91,96	92%	92%



Observación 2023: El presupuesto asignado para los contratos son de cantidades estimadas. Los contratos de metrología y fabricación de prototipos se ejecutaron al 100%, el contrato de caracterización de materiales logró ejecutar el 76,19% cumpliendo con los requerimientos del año.

Proyecto: Metro de la 80

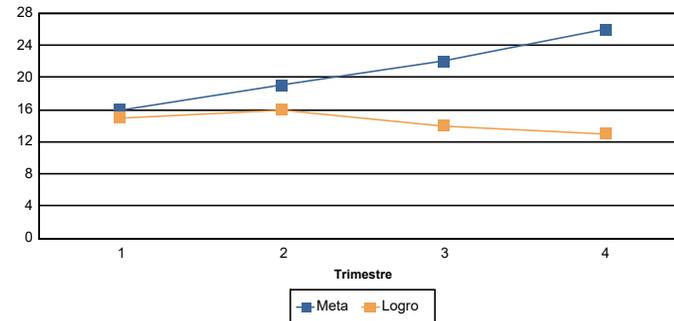
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$693.492.918.275	\$693.492.918.275	\$107.460.182.263	15

INDICADORES

Id: 71
Nombre: Metro de la 80 construido
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
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	13	50%	50%



Observación 2023: El avance del cronograma general del proyecto se vio modificado en el último trimestre por la medición en el componente predial, se tiene a corte de diciembre una desviación de 13% debido a un menor avance con respecto a lo planeado en el contrato de avalúos, contrato de la gestión predial y en el contrato principal. Durante este año se dio inicio al contrato principal y contrato de interventoría, cerrando el año con un avance del 22% en la etapa de estudios y diseños, con respecto a la gestión predial cierra el año con 129 inmuebles con acta de recibo y entrega, un 11% de la totalidad de los predios. Con respecto a la desviación en el avance de las actividades, se solicitó al contratista principal por parte de la interventoría un plan de mejora.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

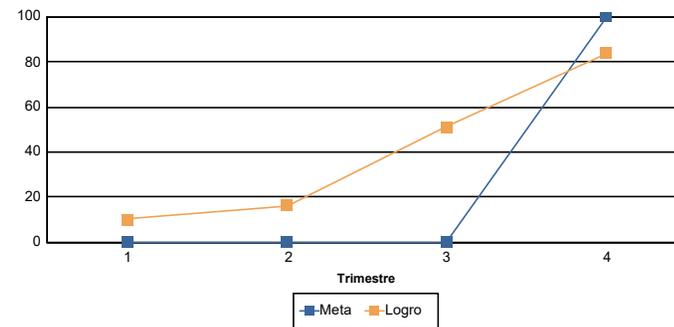
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$11.230.079.884	\$8.985.484.262	\$7.291.303.908	81

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	84	84%	84%



Observación 2023: Se tiene una ejecución menor a la proyectada en el 2023, debido a la prórroga del contrato suministro e instalación de sistemas contra incendio en las subestaciones de energía de la Empresa, debido a las demoras de entrega de equipos por parte de la proveedor del contratista, se espera finalizar su ejecución antes del 28 de febrero de 2024.

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	\$4.029.629.754	68

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

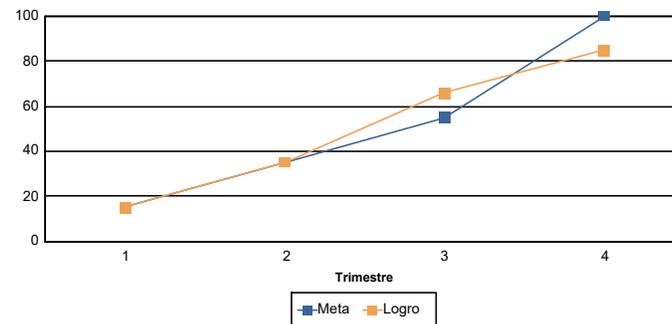
Informe 2023 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

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	85	85%	85%



Observación 2023: Debido a una afectación en los tiempos de entrega en el suministro de los equipos principales del subcontratista, el contratista no logró cumplir con el cronograma de entrega, por lo que solicitó una prórroga del contrato hasta el 30 de abril del 2024.

Proyecto: Adecuación infraestructura aprovechamiento de espacios

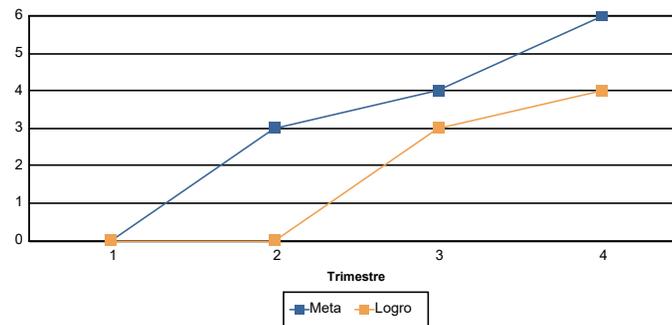
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
67	I.2206	\$1.881.205.351	\$2.166.069.357	\$1.082.438.245	50

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	4	66,7%	66,7%



Observación 2023: Las estaciones San Antonio, Estrella, Floresta y Acevedo han completado con éxito las adecuaciones comerciales. Sin embargo, debido a la baja demanda de los posibles concesionarios, se han descartado las adecuaciones en las estaciones del cable Picacho. Además, es crucial abordar los asuntos pendientes sobre la asegurabilidad de los comerciantes en el espacio público de la estación Itagüí, lo cual ha retrasado el avance en las adecuaciones de los espacios comerciales allí.

Proyecto: Revisión integral Plan Rector de Expansión

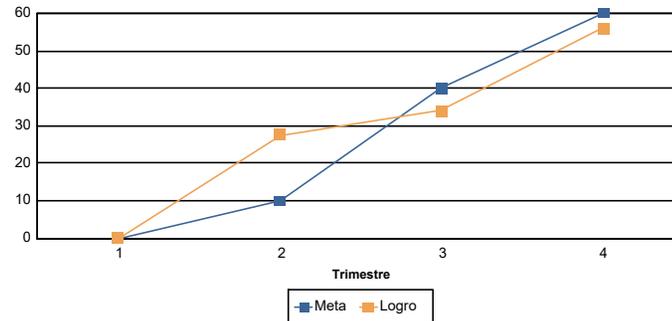
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	I.2207	\$3.976.500.000	\$2.915.955.008	\$2.146.388.200	74

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	56	93,3%	93,3%



Observación 2023: El avance reportado (56%) representa los avances parciales en las fases previstas para el año 2023, a saber: Fase 1 Planeación Prospectiva: 94% Fase 2 Caracterización de corredores: 61% El 4% pendiente para completar el avance total previsto para la fecha de corte (60%), obedece principalmente, a atrasos en el cronograma de ejecución del Contrato 6387C-23 con el ITM (Fase 2), que serán subsanados en el primer trimestre de 2024 mediante una prórroga a dicho contrato; y en menor medida, a todo el proceso de documentación de la Fase 1, el cual termina a mediados del mes de febrero de 2024.

Proyecto: Accesibilidad Universal

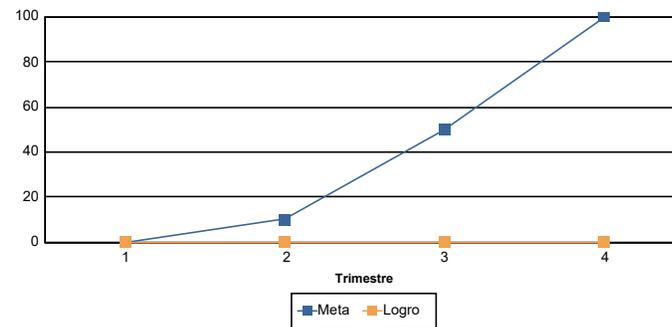
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$13.123.225.547	\$15.614.249.609	\$21.555.542	0

INDICADORES

Id: 23004
Nombre: Estudio de accesibilidad para cables y tranvía
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	0	0%	0%
3	50	0	0%	0%
4	100	0	0%	0%



Observación 2023: Por decisiones presupuestales este proyecto se aplaza para 2024.

Seguimiento a Proyectos

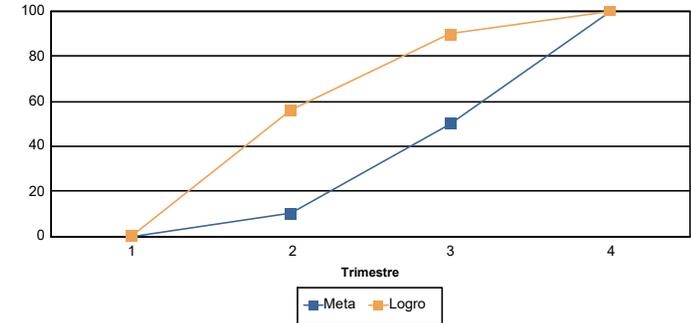
Informe 2023 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 23008
Nombre: Avance proceso precontractual (obra e interventoría) de accesibilidad universal para estaciones prioritizadas Ejecución de Proyectos de Infraestructura
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	56	560%	56%
3	50	90	180%	90%
4	100	100	100%	100%



Observación 2023: * El contrato 006260C-23 Construcción de obras de adecuación en las estaciones La Estrella, Sabaneta, Itagúí, Envigado, Ayurá, Aguacatala y Hospital para mejorar las condiciones de Accesibilidad Universal en la Línea A del Sistema Metro fue adjudicado el 18 de diciembre de 2023 y perfeccionado el 22 de diciembre de 2023. * El contrato 006413C-23 Interventoría Integral a la construcción de obras de adecuación en las estaciones Industriales, Madera y Bello, y en las estaciones La Estrella, Sabaneta, Itagúí, Envigado, Ayurá, Aguacatala y Hospital, para mejorar las condiciones de Accesibilidad Universal, fue adjudicado el 21 de diciembre de 2023 y perfeccionado el 28 de diciembre de 2023. * El contrato 006259C-23 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, fue perfeccionado el 27 de diciembre de 2023.

Proyecto: Fondo Inmobiliario

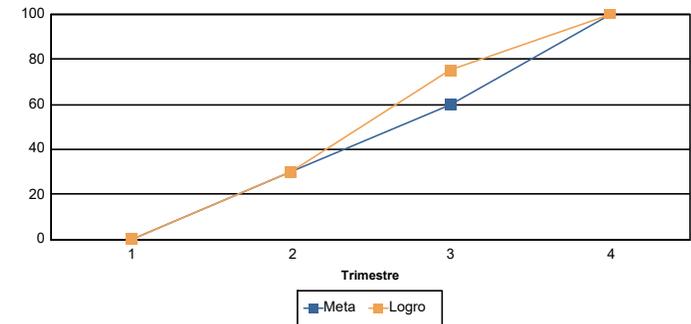
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	I.2302	\$5.409.794.649	\$5.127.263.863	\$4.239.375.000	83

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



Observación 2023: Durante el 2023, se estableció el procedimiento para la administración del fondo inmobiliario y se definieron los criterios de priorización. Este indicador cumplió sus objetivos gracias a la estructuración y aprobación de tres proyectos financiados con los recursos del fondo, que incluyen: la adquisición del predio a Cristalería Peldar y la adecuación de espacios comerciales en las estaciones San Antonio y Exposiciones. Adicionalmente, se efectuó el primer pago a Cristalería Peldar por un monto aproximado de 4.200 millones.

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	\$736.491.000	75

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

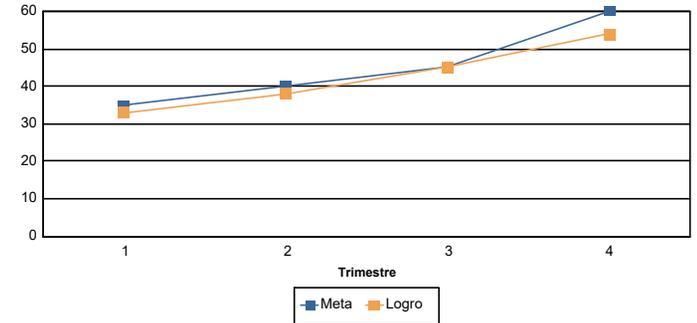
Informe 2023 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

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	54	90%	90%



Observación 2023: En el 2023 se logra contar con un nivel de madurez de 2,34 en un rango de 1 a 5 puntos. En diciembre de 2023 se esperaba aprobar cuatro entregables y se aprobaron tres, quedando el entregable relacionado con el capítulo 8 de la norma ISO 55001:2014 para enero del 2024.