

Plan de Acción

Seguimiento 2025

Seguimiento a la Planeación
y Gestión de la Empresa.



metrodemedellin



Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$31.207.038.049	\$29.793.848.621	\$8.379.005.763	28

-Plan Anual de Adquisiciones -Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI

INDICADORES

Id 20092

Nombre Disponibilidad de aplicaciones de recaudo

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

Quarter	Meta	Logro
1	99,90	100,00
2	99,90	100,00
3	99,90	
4	99,90	

Id 20094

Nombre Oportunidad de atención de incidentes de TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	90	95,41	106%	25%
2	90	95,58	106,2%	50%
3	90			
4	90			

Quarter	Meta	Logro
1	90,00	95,41
2	90,00	95,58
3	90,00	
4	90,00	

Trim 1: Se cumplió con el indicador de atención a incidentes. Se realizó monitoreo de los casos de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento

Trim 2: Se cumple con el indicador de atención a incidentes. Se realizó monitoreo de los incidentes de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

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

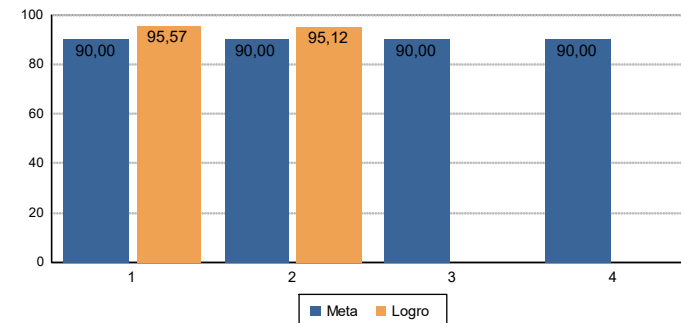
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	90	95,57	106,2%	25%
2	90	95,12	105,7%	50%
3	90			
4	90			



Trim 1: Se cumplió con el indicador de atención a solicitudes. Se realizó monitoreo de los casos de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento.

Trim 2: Se cumple con el indicador de atención a solicitudes. Se realizó monitoreo de las solicitudes de tecnologías de información para garantizar el cumplimiento.

Id 20098

Nombre Disponibilidad sistemas SAP

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

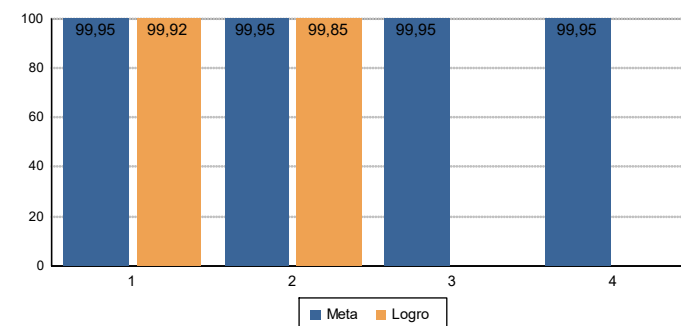
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 99,95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	99,92	100%	25%
2	99,95	99,85	99,9%	50%
3	99,95			
4	99,95			



Trim 1: Se presentaron un par de incidencias que no permitieron lograr la meta trimestral. Sin embargo, en el mes de marzo se mejoró la atención temprana de las alertas por llenado del disco de ArchivedLogs (registros históricos importantes para el funcionamiento).

Trim 2: En los meses de mayo y junio se presentaron reinicios del servidor de análisis de datos (BW) que no fueron informados oportunamente por el monitoreo de nivel 2, por lo cual no se subieron los servicios SAP.

Id 20099

Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

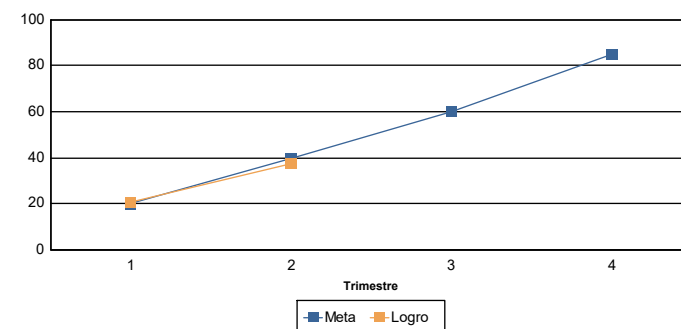
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 85

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	20,65	103,3%	24,3%
2	40	37,52	93,8%	44,1%
3	60			
4	85			



Trim 1: Se observa un cumplimiento positivo del cronograma en los proyectos de tecnologías de información. Los proyectos que aún no han comenzado se encuentran dentro de los tiempos estipulados en la planificación.

Trim 2: El cumplimiento del cronograma presentó un avance importante, aunque no se alcanzó la meta establecida para el trimestre. Se identificaron desviaciones en algunos proyectos, por lo que se ajustará la planificación y se fortalecerá el seguimiento para mejorar los resultados en el próximo periodo.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



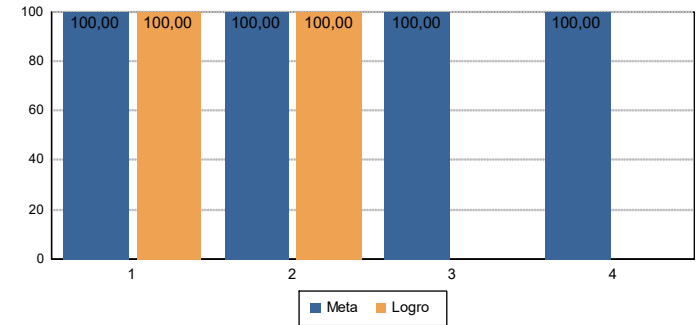
Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$67.260.923.161	\$66.397.419.046	\$26.098.806.521	39

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

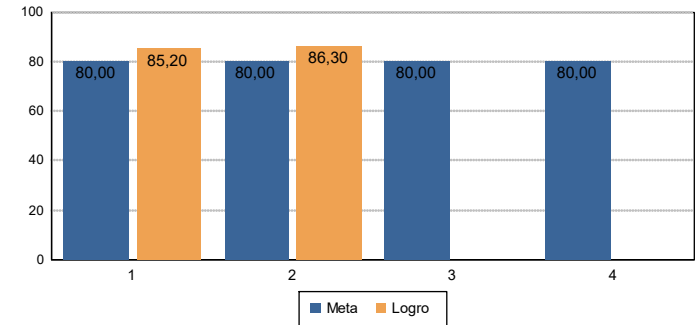
Id	21006	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Nombre	Disponibilidad de suministro gas natural vehicular	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
Responsable:	Buses	1	100	100	100%	25%
Unidad:	Porcentaje	2	100	100	100%	50%
Comportamiento:	Creciente	3	100			
FC:	Mantenimiento	4	100			
Meta 2025:	100					



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro de gas natural vehicular, cumpliendo la meta del 100% de la disponibilidad.

Trim 2: Para este período se garantizó el suministro de gas natural vehicular, se cumple la meta del 100% de la disponibilidad.

Id	23009	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Nombre	Nivel de atención de las solicitudes de pedido para el suministro de bienes para la operación	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
Responsable:	Gerencia de Abastecimiento y Logística	1	80	85,2	106,5%	25%
Unidad:	Porcentaje	2	80	86,3	107,9%	50%
Comportamiento:	Creciente	3	80			
FC:	Mantenimiento	4	80			
Meta 2025:	80					



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$69.230.412.040	\$72.164.512.940	\$29.966.311.208	42

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

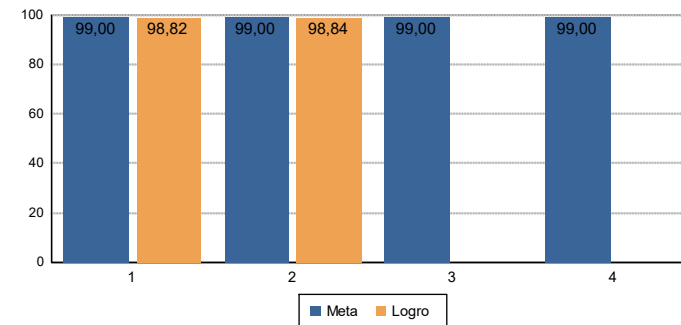
Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



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 2025:	99,11

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	98,82	99,8%	25%
2	99	98,84	99,8%	49,9%
3	99			
4	99			



Trim 1: El nivel de actuación tiene una pequeña variación en su cumplimiento, debido a novedades en la operación, las cuales fueron atendidas por nuestro personal técnico y operativo.

Trim 2: El resultado tiene una pequeña variación en su cumplimiento, debido a novedades en la entrega de unidades férreas, las cuales fueron atendidas por nuestro personal técnico y operativo.

Proyecto: Telecomunicaciones

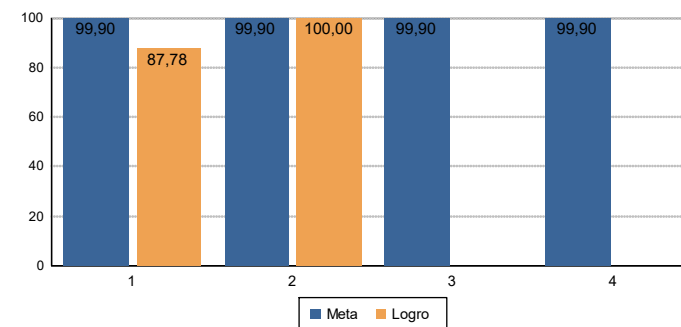
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$1.156.813.470	\$1.267.756.798	\$470.935.524	37

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	21007
Nombre	Disponibilidad de plan de datos equipos móviles
Responsable:	UEN Cívica
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Mantenimiento
Meta 2025:	99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	87,78	87,9%	22%
2	99,9	100	100,1%	47%
3	99,9			
4	99,9			



Trim 1: No se logra cumplir la meta establecida para el primer trimestre de 2025 debido a que se tuvieron 11 días de falla en el sector de Castilla. Descripción del reporte de falla: Equipos embarcados fuera de sesión Servicio Afectado: Validadores buses Castilla (APN METRO RECAUDO) Los inconvenientes e intermitencias presentados en el sector escalado se derivan por inconvenientes de debilitamiento de la red 3G: • Incremento de edificaciones en el sector • Actualización de la red móvil a 4G • Necesidad de cambio y/o actualización de los chips y equipos terminales de cliente compatibles con 4G Plan de acción: Se realizó cambio de Chips 3G a Chips 4G en la empresa Transmedellin Castilla que fue la afectada. Además, por parte de la UEN Cívica se están cambiando las MINCARD de todos los validadores, para que esta falla no se presente en otras rutas de buses.

Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$180.902.566.247	\$182.029.728.794	\$79.748.934.282	44

-Plan Anual de Adquisiciones -Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

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

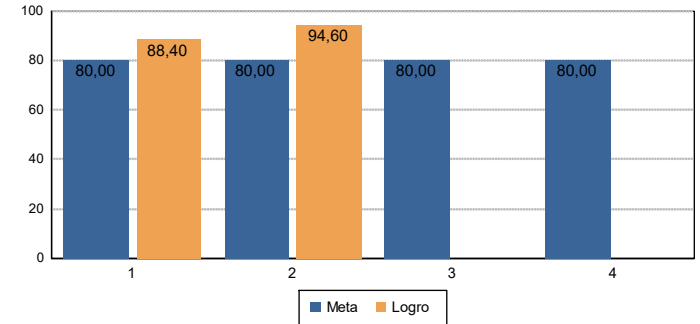
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	88,4	110,5%	25%
2	80	94,6	118,3%	50%
3	80			
4	80			



Trim 1: Los resultados de este trimestre en el nivel de servicio de la Línea Hola Metro, son producto del adecuado dimensionamiento de la contactabilidad en la prestación de este servicio por parte del Contratista actual de Contact Center y BPO, que busca escuchar las necesidades de nuestros usuarios, a partir de la entrega de un servicio de calidad, basado en Experiencia.

Trim 2: Los resultados de este trimestre en el nivel de servicio de la Línea Hola Metro, son producto del adecuado dimensionamiento de la contactabilidad en la prestación de este servicio por parte del Contratista actual de Contact Center y BPO, que busca escuchar las necesidades de nuestros usuarios, a partir de la entrega de un servicio de calidad, basado en Experiencia.

Id 20140

Nombre Seguridad física (privada)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

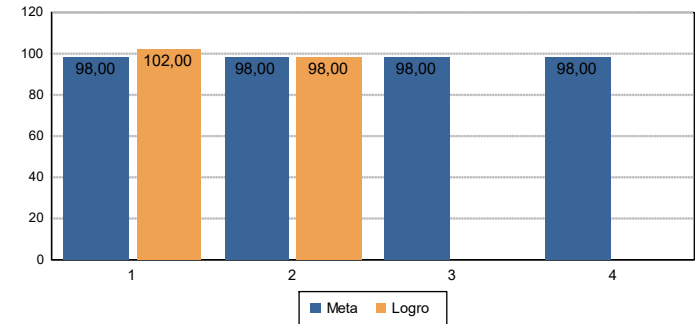
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 98

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	102	104,1%	25%
2	98	98	100%	50%
3	98			
4	98			



Trim 1: La ejecución presupuestal se cumplió de acuerdo con lo planificado.

Trim 2: La ejecución presupuestal se cumplió de acuerdo con lo planificado.

Id 20249

Nombre Seguridad física (pública)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

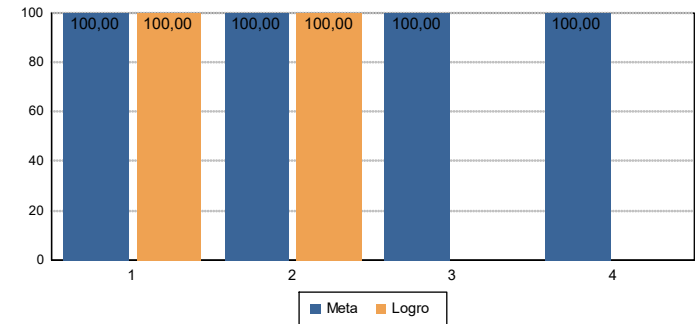
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 100

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



Trim 1: Se cumple con el hito de pago pactado.

Trim 2: Se cumple con el hito de pago pactado.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 20263

Nombre IL índice de limpieza (Buses)

Responsable: Buses

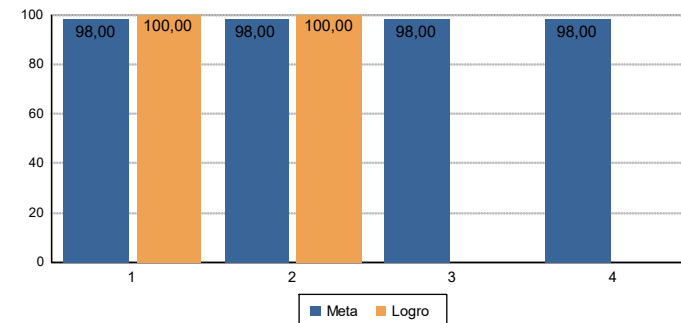
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 98

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	100	102%	25%
2	98	100	102%	50%
3	98			
4	98			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (buses articulados y padrones).

Trim 2: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (buses articulados y padrones).

Id 21008

Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa

Responsable: UEN Cívica

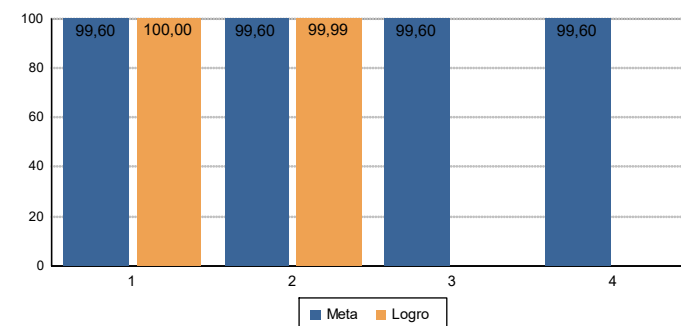
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 99,60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,6	100	100,4%	25%
2	99,6	99,99	100,4%	50%
3	99,6			
4	99,6			



Id 24001

Nombre Índice del servicio de conducción Tren

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

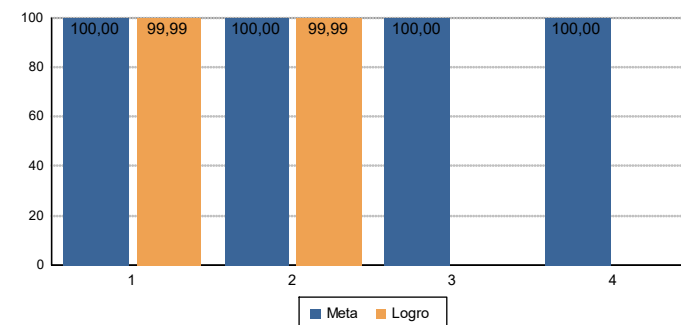
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,99	100%	25%
2	100	99,99	100%	50%
3	100			
4	100			



Trim 1: Para este periodo se presenta una leve desviación en el cumplimiento, debido a la actualización de kilómetros recorridos.

Trim 2: Para este período no se cumple con la meta, debido a que los kilómetros planificados fueron menor a los recorridos generando un menor valor al momento del servicio.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 24002

Nombre Índice del servicio de conducción Tranvía

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

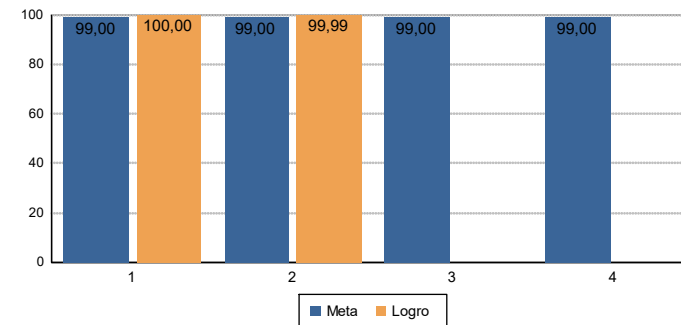
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	100	101%	25%
2	99	99,99	101%	50%
3	99			
4	99			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en la línea de Tranvía.

Trim 2: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en las línea de Tranvía.

Id 24003

Nombre Índice del servicio de conducción Bus

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

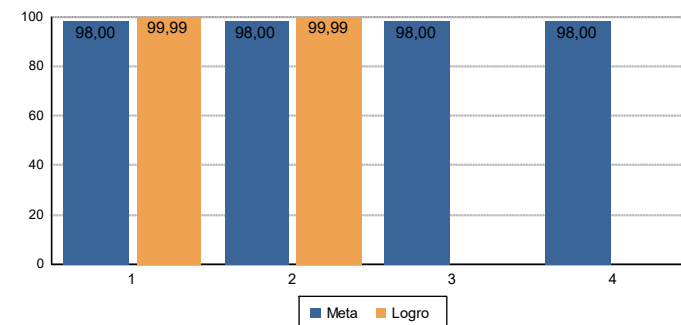
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 98

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	99,99	102%	25%
2	98	99,99	102%	50%
3	98			
4	98			



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en las líneas de Buses.

Trim 2: Para este período se cumple con la meta, lo que refleja que se prestó un servicio eficiente y de calidad en el servicio de conducción en las líneas de Buses.

Id 203621

Nombre IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

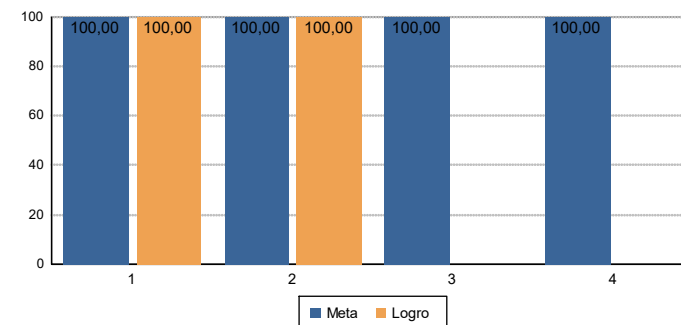
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2025: 100

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



Trim 1: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvía).

Trim 2: Para este período se cumple con la meta, por las actividades de aseo en los vehículos (trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvía).

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Proyecto: Suministro de energía eléctrica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$49.793.778.971	\$49.793.778.971	\$16.616.564.849	33
-Plan Anual de Adquisiciones					

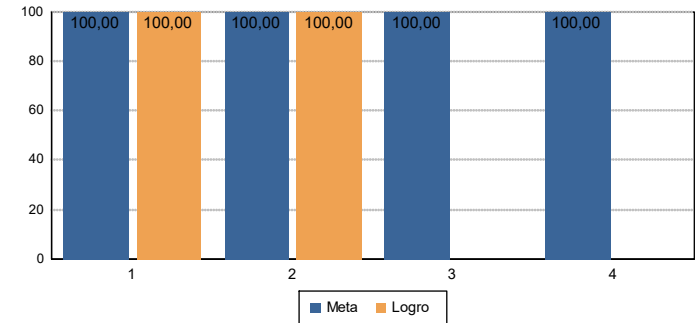
INDICADORES

Id 21010

Nombre Disponibilidad de suministro eléctrico

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
Responsable: Infraestructura	1	100	100	100%	25%
	2	100	100	100%	50%
	3	100			
	4	100			
Unidad: Porcentaje					
Comportamiento: Creciente					
FC: Mantenimiento					
Meta 2025: 100					



Trim 1: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en el suministro eléctrico.

Trim 2: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en el suministro eléctrico.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$412.154.052	\$412.154.058	\$180.485.237	44
-Plan Anual de Adquisiciones					

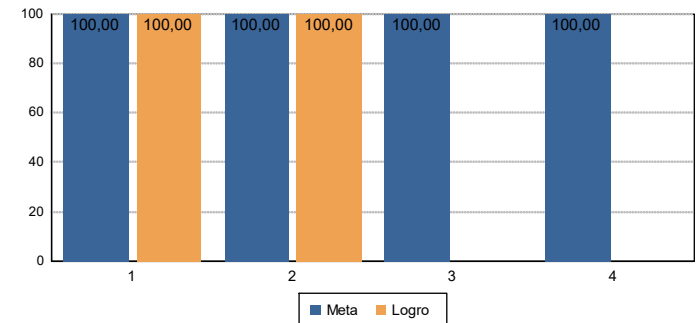
INDICADORES

Id 24005

Nombre Disponibilidad de equipos de cómputo en arriendo

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información	1	100	100	100%	25%
	2	100	100	100%	50%
	3	100			
	4	100			
Unidad: Porcentaje					
Comportamiento: Creciente					
FC: Mantenimiento					
Meta 2025: 100					



Trim 1: Se tienen los equipos inventariados, informes al día y los siniestros atendidos y reclamados.

Trim 2: Se tienen los equipos inventariados, informes al día y los siniestros atendidos y reclamados.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Conexión de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.700.044.638	\$1.577.156.979	\$598.609.283	38

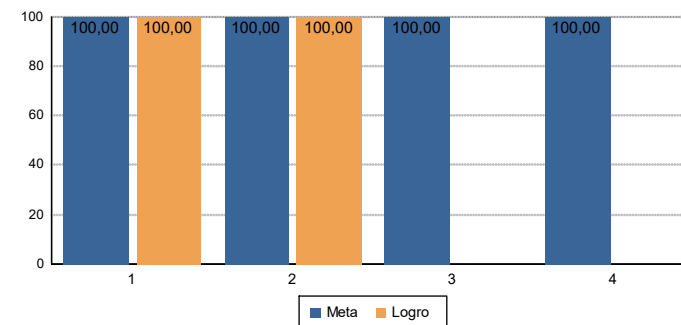
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	22002
Nombre	Disponibilidad Conexión de Energía
Responsable:	Infraestructura
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Mantenimiento
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en la disponibilidad de la conexión de energía.

Trim 2: El comportamiento del indicador fue satisfactorio, no se presentaron afectaciones en la disponibilidad de la conexión de energía.

Proyecto: Mantenimiento Mayor

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
75	E.2011	\$35.319.794.591	\$34.823.127.941	\$0	0

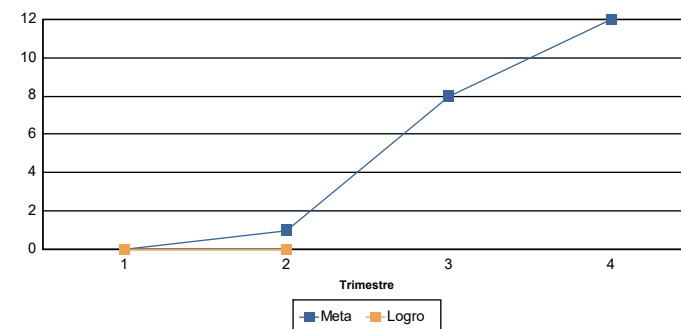
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	24007
Nombre:	Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF (unidades intervenidas)
Responsable:	Trenes
Unidad:	Número
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	12

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	1	0	0%	0%
3	8			
4	12			



Trim 1: El indicador no tiene avance según lo planteado, porque se encuentra en el proceso de adjudicación del contrato en la etapa de RFQ.

Trim 2: El indicador no tiene avance según lo planteado, porque se encuentra en el proceso de legalización de pólizas.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Proyecto: Servicio infraestructura Tecnológica TI

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
76	E.2304	\$1.988.044.424	\$2.082.423.760	\$690.037.072	33

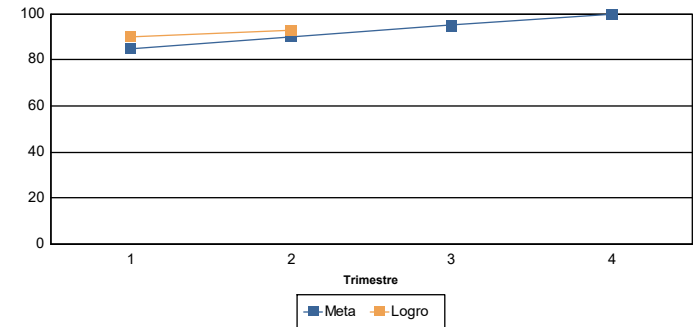
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	24008
Nombre:	Infraestructura como servicio
Responsable:	Gestión de Tecnologías de Información
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	85	90	105,9%	90%
2	90	93	103,3%	93%
3	95			
4	100			



Trim 1: Se ha realizado el plan de trabajo para migrar el ERP Productivo a la infraestructura GreenLake para el segundo trimestre. Además, se tiene pendiente la migración de las maquinas SAP que son virtuales, especialmente, la del web dispatcher.

Trim 2: Se ha realizado la migración de servidores de acuerdo a lo planeado hacia la infraestructura como servicio. Se encuentra pendiente finalizar el proceso de migración para SAP ERP, servidores principales de bases de datos, Georeferenciación y ambientes de certificación de aplicaciones.

Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$4.613.229.298	\$4.239.738.780	\$207.640.977	5

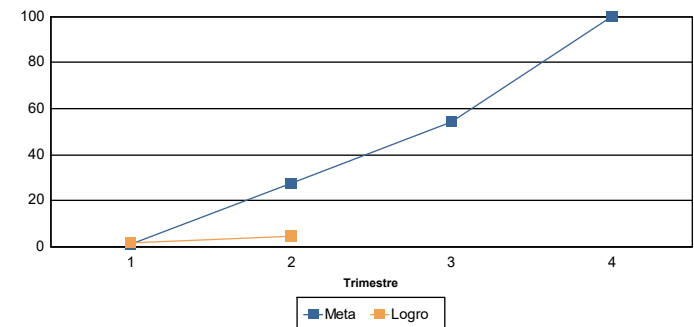
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	21015
Nombre:	Atención integral San Luis
Responsable:	Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	1,32	1,73	131,1%	1,7%
2	27,84	4,9	17,6%	4,9%
3	54,26			
4	100			



Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Trim 1: El valor ejecutado al mes de marzo de 2025 corresponde a: * \$15.222.415,00 Adquisición de inmuebles ubicados en las zonas de Diagnóstico de San Luis y Concilio Vaticano. * \$22.688.138,00 reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir - Sector San Luis. * \$41.718.600,2 Contrato 007431C-24 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la empresa (sector San Luis).

Trim 2: Presupuesto ejecutado El valor ejecutado al mes de junio de 2025 corresponde a: * \$94.841.440,00 Adquisición de inmuebles ubicados en las zonas de Diagnóstico de San Luis y Concilio Vaticano (pago predios e indemnizaciones). * \$28.120.081,00 reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir - Sector San Luis. * \$84.679.456,37 Contrato 007431C-24 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la empresa (sector San Luis). Presupuesto planificado no ejecutado El presupuesto no ejecutado corresponde a los procesos de ejecutar los estudios, diseños, obras de protección y de demolición de inmuebles en diferentes materiales, cargue, retiro de escombros y cerramiento de predios ubicados en el área de influencia del Tranvía de Ayacucho y sus dos cables en el Municipio de Medellín y su interventoría los cuales se encuentran en etapa precontractual *Anotación El presupuesto total planificado se disminuyó en \$373.490.518, debido a que en el mes de abril de 2025 se efectuó traslado para el proyecto I.1605 ampliación de vías; del valor trasladado \$145.726.836 corresponden a recursos planificados para cubrir las cuentas por pagar año 2025 para la negociación y compra de predios y como fueron superiores, debido a que se presentó una mayor ejecución en la vigencia 2024, por ello se podía disponer de esos recursos y \$227.763.682 correspondía a recursos para las obras de demoliciones, debido al plazo estimado para la ejecución del contrato, se solicitó y fueron aprobadas en el mes de febrero de 2025 las vigencias futuras para ejecutar parte del contrato en el año 2026, dejando así disponibles los recursos mencionados.

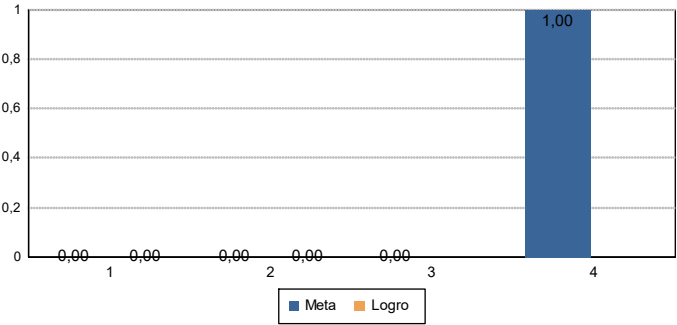
Proyecto: Talleres y vías de estacionamiento

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
15	I.1605	\$735.492.029	\$2.320.151.420	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	25005	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Nombre	Entrega diagnóstico Operatividad moto relé - Proyecto Talleres y vías de estacionamiento	Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
Responsable:	Gerencia de Proyectos de Infraestructura	1	0	0	100%	0%
		2	0	0	100%	0%
		3	0			
Unidad:	Número	4	1			
Comportamiento:	Creciente					
FC:	Flujo					
Meta 2025:	1					



Trim 1: Proceso en etapa precontractual

Trim 2: * El 28 de mayo de 2025 la Empresa aceptó la oferta de AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.S por valor \$1.453.106.679,84. Contrato No. 008302C-25. * El 26 de junio 2025 se suscribió la Orden de inicio con una duración del contrato de 6 meses y fecha final del 26 de diciembre 2025.

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$6.702.532.723	\$6.702.532.723	\$2.678.929.680	40

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 24016

Nombre: Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (Fase 3 hw)

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

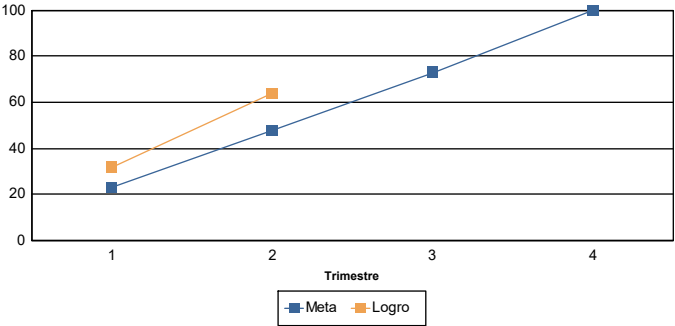
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	23	32	139,1%	32%
2	48	64	133,3%	64%
3	73			
4	100			



Trim 1: Se finalizó la fabricación y llegada de gabinete para Pilona 17, se completó la fabricación, importación y llegada de soportes, cámaras y demás materiales (tubería) para las plataformas electromecánicas. Suministro de postes metálicos.

Trim 2: Se ha anticipado la compra de cámaras, switches, postes, etc. y por tanto el suministro de los equipos para evitar posibles atraso que se pudiesen atribuir al fabricante en el tema de transporte (logística) y fabricación de electrónica (chips).

Proyecto: Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$1.309.509.479	\$1.309.509.479	\$321.511.274	25

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 21004

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

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

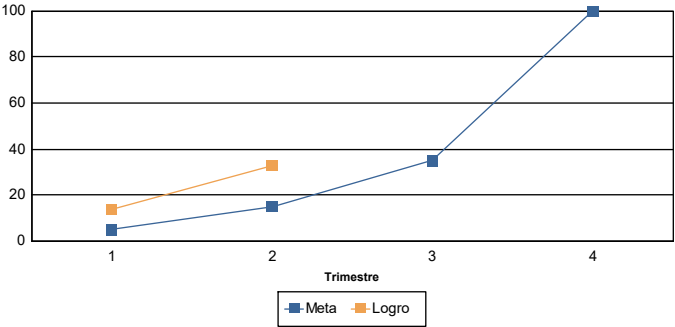
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	14	280%	14%
2	15	33	220%	33%
3	35			
4	100			



Trim 1: Se lograron atender mas solicitudes de las planeadas y concluir las lo que el permitió una buena ejecución de presupuesto en el trimestre.

Trim 2: Se lograron atender más solicitudes de las estimadas, lo que permitió una buena ejecución de los contratos en el segundo trimestre del año 2025

Proyecto: Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$1.432.636.189.028	\$1.391.200.037.648	\$100.107.924.782	7

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 71

Nombre: Metro de la 80 construido

Responsable: Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

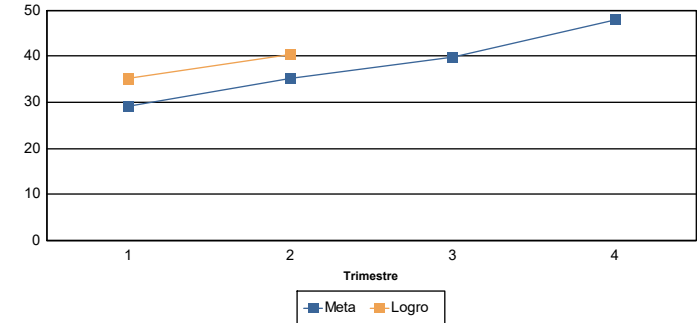
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 48

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	29,19	35,1	120,2%	73,1%
2	35,16	40,42	115%	84,2%
3	39,86			
4	48			



Trim 1: Se avanzó en un 67,9% los procesos de la gestión predial que habilitan la obra, las demoliciones de los inmuebles entregados, la multitubular en Colombia, así mismo se presenta un del 89% los diseños priorizados para construcción.

Trim 2: Se avanzó en un 77,7% los procesos de la gestión predial logrando 952 ofertas aceptadas y 777 predios recibidos, en el frente de obra de demoliciones: 87 predios totales demolidos y 57 en ejecución, y 130 predios parciales demolidos. Frente de obra de traslado de redes de alcantarillado en el sector conocido como Rinconcito Ecuatoriano: avance del 100% en excavación y 37% en la instalación de tubería de un tramo de 260 metros. Frente de obra de construcción de banco de ductos o multitubular en la calle Colombia entre la avenida 80 y la Subestación Colombia de EPM: avance del 44% de 730 metros de intervención así mismo se presenta un del 91% los diseños priorizados para construcción.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$4.234.570.579	\$4.234.570.579	\$1.423.391.510	34
-Plan Anual de Adquisiciones					

INDICADORES

Id 22006

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

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

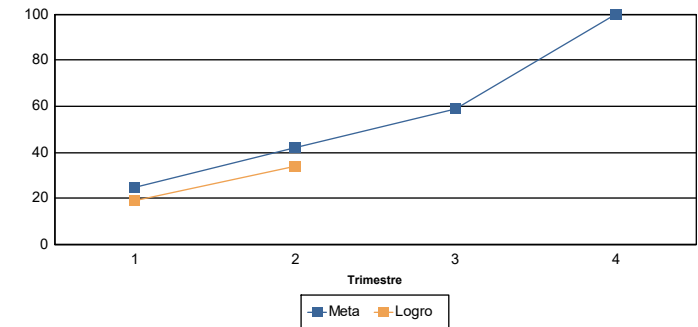
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	19	76%	19%
2	42	34	81%	34%
3	59			
4	100			



Trim 1: En el primer trimestre se logró una ejecución menor a la esperada; en el próximo trimestre se planea recibir a satisfacción los elementos pendientes.

Trim 2: Por la demanda de actividades del contrato de instalaciones eléctricas, se ejecuta un mayor valor de los proyectado.

Proyecto: Subestaciones 4.0

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$3.564.887.233	\$3.564.887.234	\$1.579.614.858	44
-Plan Anual de Adquisiciones					

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25007

Nombre: Ejecución del contrato de medición de variables eléctricas fase 2

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

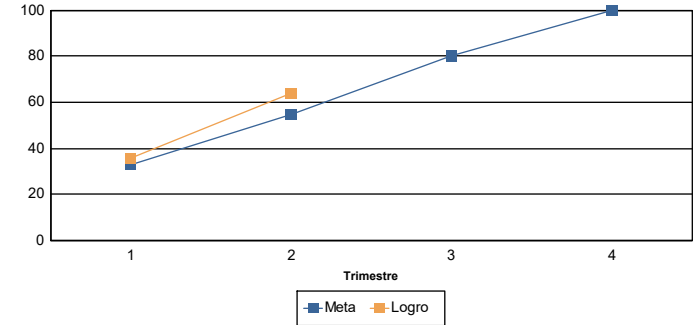
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	33	36	109,1%	36%
2	55	64	116,4%	64%
3	80			
4	100			



Trim 1: El contrato avanza acorde a lo planeado y se ha adelantado la actividad de instalación de equipos de comunicación para equipos de protección en subestaciones, se finaliza la instalación de puntos de red.

Trim 2: Las actividades de suministro de equipos se han adelantado.

Proyecto: Revisión integral Plan Rector de Expansión

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	I.2207	\$2.448.238.659	\$2.412.594.396	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25009

Nombre: Avance Modelo 4 etapas

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje

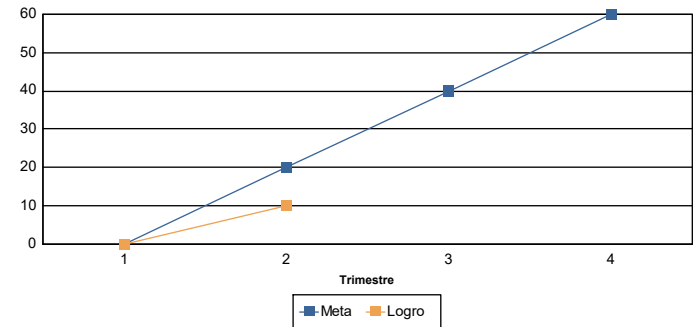
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	20	10	50%	16,7%
3	40			
4	60			



Trim 2: Se encuentra en proceso precontractual, finalizada la fase de AOC.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

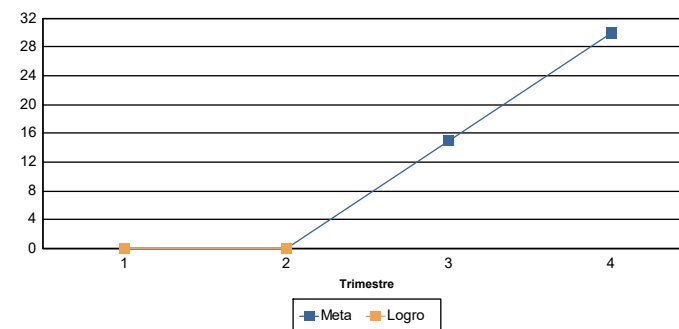
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id: 25010
Nombre: Avance Modelo predictivo de planificación
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Proyecto: Accesibilidad Universal

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$56.268.648.724	\$59.943.910.099	\$5.730.391.485	10

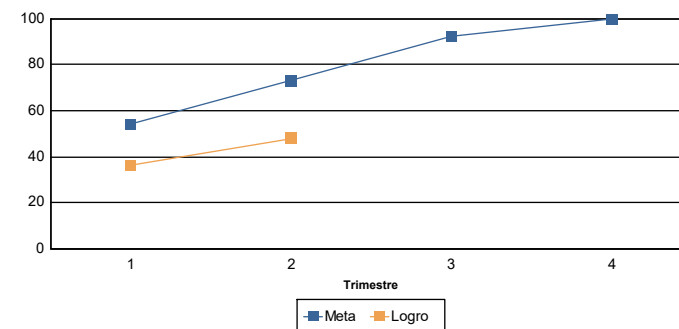
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id: 24006
Nombre: Avance ejecución proyecto de accesibilidad universal para estaciones priorizadas
Responsable: Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	54,19	36,23	66,9%	36,2%
2	73,1	48,2	65,9%	48,2%
3	92,57			
4	100			



Trim 1: *Se finalizaron los cerramientos en estaciones para las actividades de obra civil de los ascensores internos. *Se reciben en el campamento de Itagüí los 27 ascensores ya nacionalizados. *La Interventoría se encuentra en revisión de planos de taller para iniciar con la fabricación de las estructuras metálicas de los puentes internos y ascensores.

Trim 2: *Se realizan las excavaciones y vaciado de pilas de cimentación de algunos ascensores externos e internos. *Se reciben en el campamento de Itagüí los 12 pasillos PMR - nacionalizados. *Se inicia con la fabricación de las estructuras metálicas de los puentes internos y ascensores.

Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$1.699.200.000	\$1.699.200.000	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones -Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI -Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

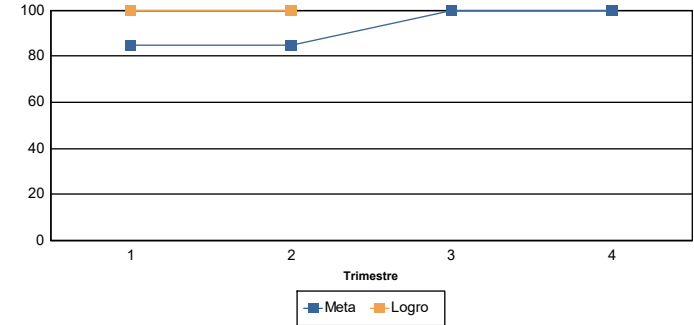
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id	81
Nombre:	Modelo de gestión de activos implementado
Responsable:	Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2025:	100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	85	100	117,6%	100%
2	85	100	117,6%	100%
3	100			
4	100			



Trim 1: Se logran finalizar las actividades planificadas para el 2025 en el T1. Se hace la Entrega del Proyecto al área de Planeación Estratégica para su puesta en Marcha y se liquida el contrato.

Trim 2: Desde el T1 se logran finalizar las actividades planificadas para el 2025. Se hace la Entrega del Proyecto al área de Planeación Estratégica para su puesta en marcha y se liquida el contrato.

Proyecto: Centro de Monitoreo UEN

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
77	I.2303	\$742.873.315	\$733.367.157	\$297.036.654	41

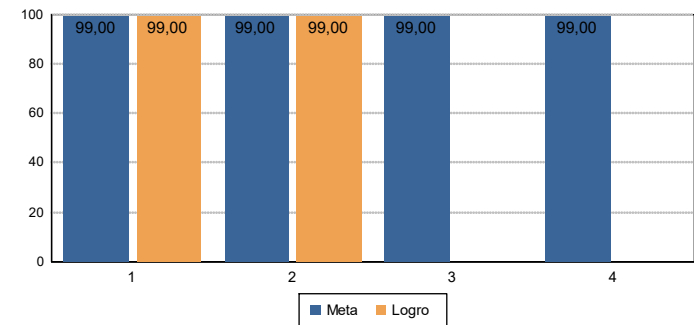
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id	25006
Nombre	Soporte y seguimiento Voicebot
Responsable:	UEN Cívica
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Mantenimiento
Meta 2025:	99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99	99	100%	50%
3	99			
4	99			



Proyecto: Estudios diseños tipo intervención fachadas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
78	I.2311	\$603.919.640	\$587.740.163	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

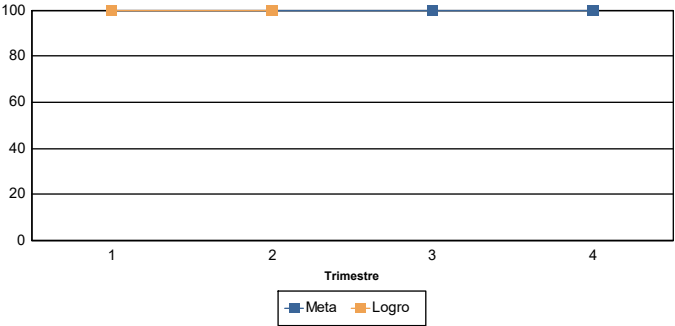
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 24010
Nombre: Avance estudios cubiertas y fachadas
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: El contrato se encuentra finalizado y actualmente en su período de garantía. Se cuenta con el acta de recibo de los productos.

Trim 2: El contrato se encuentra finalizado y todos sus productos recibidos y aprobados

Proyecto: Sistema de Control de Acceso

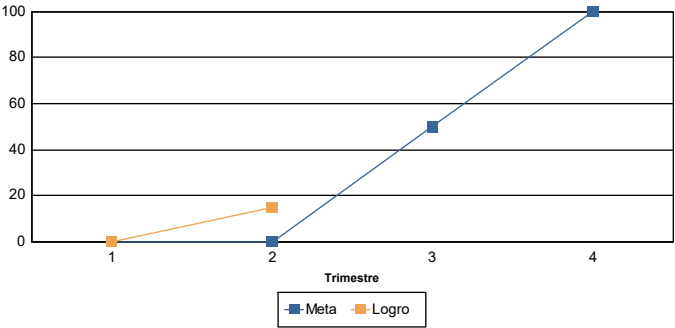
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
79	I.2313	\$140.691.692	\$180.691.692	\$0	0
-Plan Anual de Adquisiciones					

INDICADORES

Id 25011
Nombre: Ampliación del Sistema de Control de Acceso
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	15	115%	15%
3	50			
4	100			



Trim 1: Se están construyendo las especificaciones técnicas para el proyecto, se estima el inicio del contrato en mes de julio de 2025.

Trim 2: La etapa precontractual sigue en curso para iniciar actividades en el tercer trimestre.

Proyecto: Corredor urbano de movilidad SAA Prado

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
80	I.2314	\$1.000.000.000	\$3.744.284.976	\$0	0
-Plan Anual de Adquisiciones					

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25012

Nombre: Avance estudios factibilidad San Antonio Prado (contratos de consultoría e interventoría)

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje

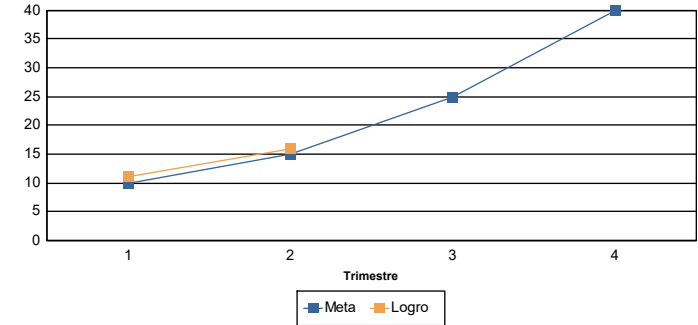
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	11,1	111%	27,8%
2	15	16	106,7%	40%
3	25			
4	40			



Trim 1: Se avanza conforme a lo planificado; ya se cuenta con los estudios de mercado y actualmente se adelantan los trámites para la aprobación de vigencias futuras.

Trim 2: Se avanza en la elaboración de los documentos precontractuales, realizando los ajustes necesarios para asegurar la coherencia con el alcance definido del proyecto.

Proyecto: Compra de máquinas de recarga automática

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
81	I.2315	\$9.763.923.774	\$15.961.141.628	\$1.136.721.660	7

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 24013

Nombre: Máquinas de recarga recibidas

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Número

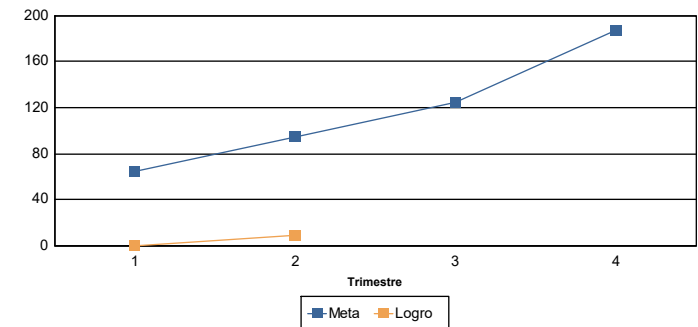
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 187

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	65	0	0%	0%
2	95	9	9,5%	4,8%
3	125			
4	187			



Trim 1: A la fecha se encuentran 36 maquinas en la bodega de la empresa Sonda en sede Medellín, las cuales no se han podido recibir por parte de Metro debido a que no se ha finalizado la etapa de integración del hardware y software de las máquinas para su operatividad, una vez superada esta etapa se inicia con el proceso de recepción e instalación de las maquinas. Las demás 29 máquinas se encuentran en bodegas de Sonda en Bogotá a la espera de finalizar la integración de las primeras 36 para continuar con las faltantes del primer trimestre.

Trim 2: Debido a que el proceso de integración entre el hardware y el software de las máquinas de recarga ha durado más tiempo de lo esperado, esto desplazo los tiempos de las certificaciones de versiones de las 3 tipologías de MRA, hasta el momento se han logrado certificar las maquinas tipo 3 y tipo 4, la tipa 2 aún está pendiente, por esta razón logramos realizar la instalación inicial de 9MRA (tipo 3 y tipo 4) hasta lograr certificar la tipa 2 y poder retomar el cronograma de instalación pactado

Proyecto: Equipos de Recaudo - TPC - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
82	I.2310	\$2.285.001.120	\$1.771.057.720	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 24014

Nombre: Ejecución de recursos aprobados para compra de equipos de recaudo

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

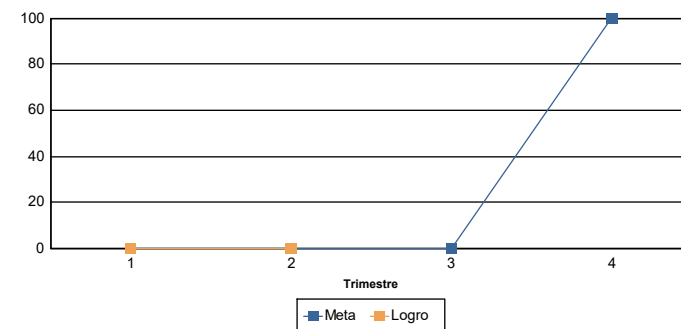
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se avanza en el proceso precontractual para la compra de equipos de recaudo para de esta manera poder iniciar con la ejecución de los recursos aprobados

Trim 2: Se solicita trasladar el presupuesto del 2025 al 2026, ya que no ha sido posible instalar el inventario de torniquetes actual debido a que los negocios previstos no se han concretado. Los clientes transportadores están a la espera de los términos de la nueva normatividad de interoperabilidad, cuya publicación ha tenido retrasos por parte de la autoridad, generando incertidumbre y postergación en la contratación de nuestros servicios.

Proyecto: Plataforma Metro digital - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
83	I.2401	\$1.576.566.182	\$1.576.566.182	\$490.479.100	31

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 24015

Nombre: Avance implementación Plataforma Metro Digital-Fase 1

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

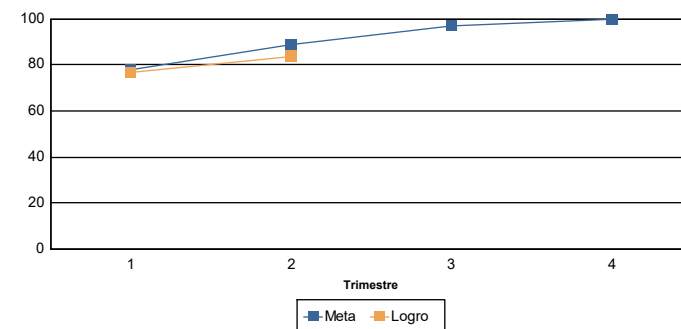
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	78	77	98,7%	77%
2	89	84	94,4%	84%
3	97			
4	100			



Trim 1: En cumplimiento del cronograma se continua avanzando en los entregables de cada uno de los casos que componen el contrato. a) Finalizar el reporte de análisis básico del Caso 3 y, posteriormente, presentar la propuesta para realizar una predicción de demanda basada en el polígono de carga. b) Asimismo, una vez completado el análisis básico del Caso 1 (consumo de energía por pasajero), proponer, para el Caso 1Avanzado, la predicción del consumo de energía en función de la demanda calculada en el Caso 3 Avanzado.

Trim 2: Se ha tomado más tiempo de lo planificado la integración de trenes y cívica y como consecuencia se ha tenido el atraso reportado.

Proyecto: Trenes digitales -PLC

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
94	I.2410	\$4.102.630.259	\$4.102.630.259	\$13.694.725	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

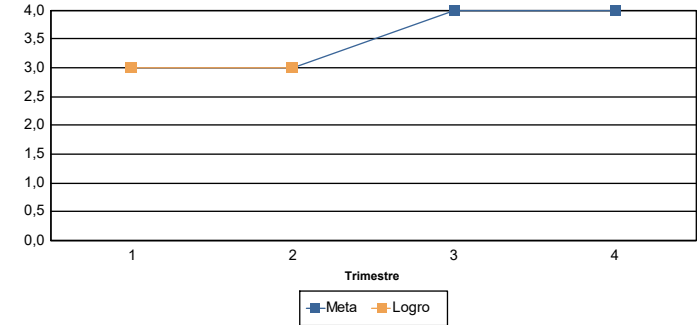
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25013
Nombre: Avance Trenes digitales -PLC
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 4

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: El proyecto y contrato avanzan acorde a lo planificado, las actividades realizadas mas destacadas fueron: Diseño de materiales para la instalación de aparatos, cableados, tuberías, así como de software,y se verifica el diseño de los equipos TCMS que se instalarán en los trenes MAN y CAF.

Trim 2: El proyecto y contrato avanzan acorde a lo planificado, las actividades realizadas más destacadas fueron: El contratista presenta avances en las actividades de diseño de materiales para la instalación de equipos, termomagnéticos, elementos de sujeción de equipos, interfaces con los equipos de señalización embarcada y actividades de desarrollo de software.

Proyecto: Modernización circuitos vía FTGS Beo-Mad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
96	I.2413	\$14.887.873.666	\$11.483.128.618	\$0	0

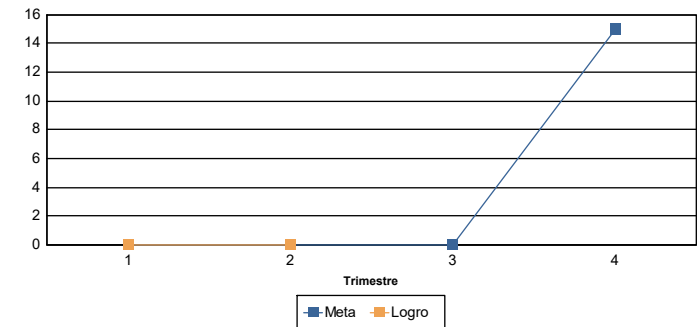
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25015
Nombre: Avance modernización circuitos vía FTGS Beo-Ma
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 15

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0			
4	15			



Trim 1: Por decisión de la Empresa este proyecto se aplaza para 2026.

Trim 2: Por decisión de la Empresa este proyecto se aplaza para 2026.

Proyecto: Trenes para ampliación de capacidad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
97	I.2414	\$136.775.793.707	\$165.096.300.392	\$69.137.437	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25003

Nombre: Avance en fabricación, suministro y puesta en marcha trenes ampliación capacidad

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

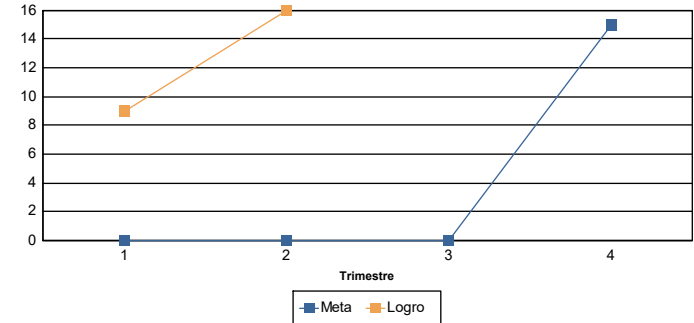
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 15

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	9	160%	60%
2	0	16	206,7%	106,7%
3	0			
4	15			



Trim 1: Se inicia con la gestión correspondiente para el proceso de Importación y Aduanas. A través de reuniones periódicas, el fabricante y su oficina de dirección técnica han presentado los avances en la revisión del diseño del tren: equipamiento y sistemas constitutivo. Se continúan gestionando los recursos del convenio tripartito para la vigencia 2025 Distrito, Gobernación, Metro acorde a lo estipulado.

Trim 2: Se continúan las labores técnicas de revisión de los diseños, se han presentado algunas dificultades dado que hay obsolescencia en algunos equipos del tren original que ya no se consiguen. Se trabaja en un plan enfocado a la gestión de la obsolescencia de los equipos, su aprobación para establecer los diseños finales .

Proyecto: Repertiladora de rieles para ampliación de capacidad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
98	I.2416	\$32.664.901.689	\$31.270.472.122	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25004

Nombre: Avance del cumplimiento de hitos del contrato 7406C2024

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

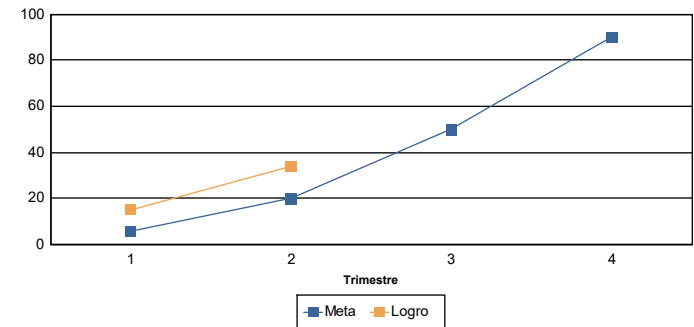
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	6	15	250%	16,7%
2	20	34	170%	37,8%
3	50			
4	90			



Trim 1: Contrato de Compra venta de la Re perfiladora de Rieles: Se avanza en las actividades del cronograma: diseño, acopio de materiales e inicio

Trim 2: Se finaliza la compra de materiales y se avanza en la fabricación y montaje de componentes como el bogie y el sistema eléctrico de la máquina.

Proyecto: Reposición equipos de comunicaciones - Redes de datos LAN

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
99	I.2501	\$2.233.428.067	\$2.233.428.067	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

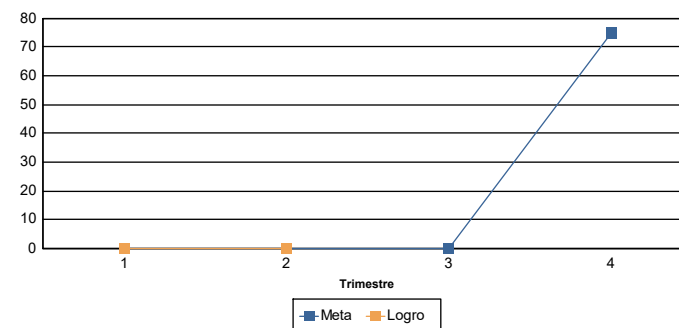
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25001
Nombre: Reposición de Equipos de comunicaciones LAN
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 75

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0	0		
4	75			



Trim 1: Ei inicio de este proyecto esta planificado para el último trimestre del año 2025.

Trim 2: Ei inicio de este proyecto se encuentra planificado para el último trimestre del año 2025.

Proyecto: Adecuación portal integración EXPO

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
100	1.2502	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$0	0

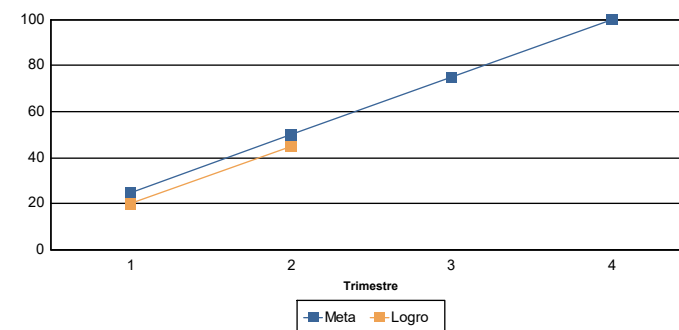
-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25002
Nombre: Avance en el cumplimiento de hitos de factibilidad, entrega e implementación del proyecto
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	20	80%	20%
2	50	45	90%	45%
3	75			
4	100			



Trim 1: Se acuerda diseño arquitectónico definitivo con concesionario potencial y se avanza en establecer el modelo financiero y modelo de negocio entre las partes. Además, el Estudio de Movilidad se lleva a cabo según el cronograma estipulado

Trim 2: Se actualizan Especificaciones Técnicas según diseño definitivo y se construye el documento del Análisis de Oportunidad de Negocio (AON) donde se estipulan todas las condiciones técnicas, financieras y legales del negocio.

Proyecto: Sistemas de red contra incendio en Subestaciones Eléctricas y sede Patios Bello

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
101	1.2503	\$4.514.014.043	\$4.038.417.654	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

Informe 2025 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Id 25014

Nombre: Avance del proyecto sistema de red contra incendio en subestaciones eléctricas y sede patios Bello

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

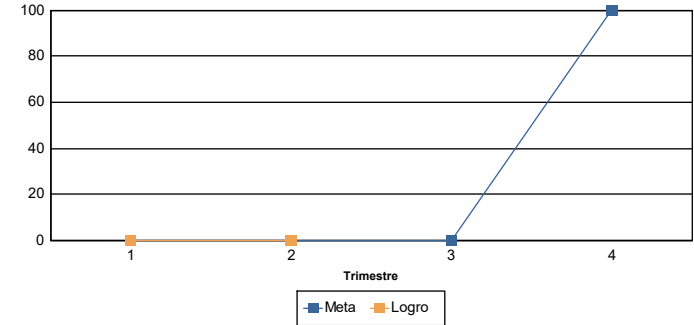
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: El indicador no tiene avance, según lo planteado porque se encuentra en etapa precontractual.

Trim 2: El indicador no tiene avance, según lo planteado porque se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: Diagnóstico y formulación del Plan Maestro de planta física de estaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
102	I.2504	\$2.118.958.251	\$2.118.958.251	\$0	0

-Plan Anual de Adquisiciones

INDICADORES

Id 25008

Nombre: Diagnóstico y formulación del Plan Maestro de planta física de estaciones Fase 1

Responsable: Planeación Estratégica

Unidad: Porcentaje

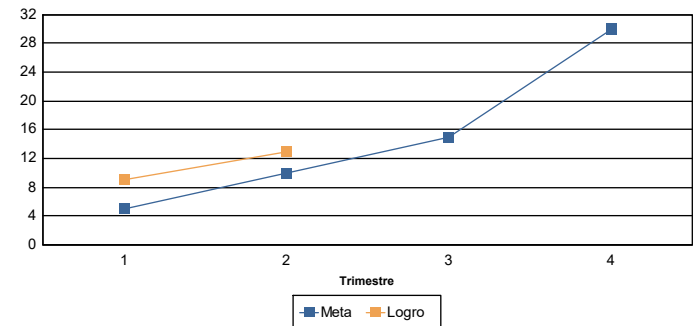
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2025: 30

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	9	180%	30%
2	10	13	130%	43,3%
3	15			
4	30			



Trim 1: Se avanza conforme a lo planificado.

Trim 2: Las actividades se desarrollan conforme a lo planificado. No obstante, fue necesario realizar ajustes en algunos productos a partir de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, con el fin de garantizar una mayor alineación entre los requerimientos técnicos y las condiciones del mercado