

Plan de acción

Seguimiento 2024



Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

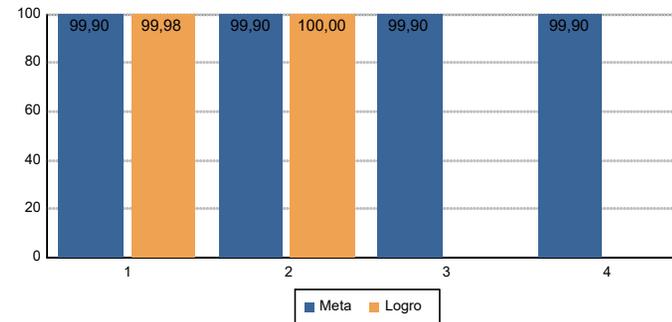
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$29.273.922.886	\$31.082.440.148	\$8.191.919.248	26

INDICADORES

Id: 20092
Nombre: Disponibilidad de aplicaciones de recaudo
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

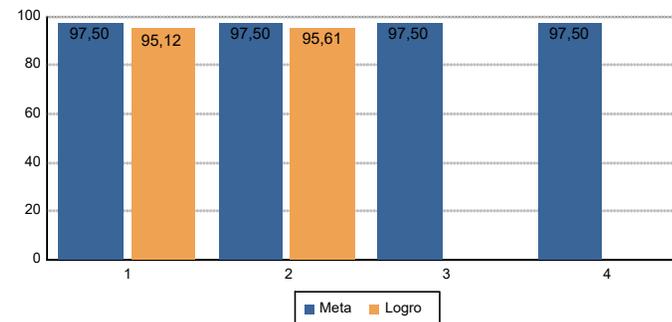
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	99,98	100,1%	25%
2	99,9	100	100,1%	50%
3	99,9			
4	99,9			



Id: 20094
Nombre: Oportunidad de atención de incidentes de TI
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 97,50

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97,5	95,12	97,6%	24,4%
2	97,5	95,61	98,1%	48,9%
3	97,5			
4	97,5			



Trim 1: En febrero se revisó el procedimiento y el uso de la herramienta del Portal de Servicios Integrados, inactivando dos estados y estableciendo notificaciones para las suspensiones de casos. Los próximos pasos incluyen el monitoreo de los incidentes pendientes (backlog) y los casos que no cumplen con el ANS, e informar a los gestores para desarrollar un plan de acción.

Trim 2: En comparación con el trimestre anterior el indicador aumentó en un 0,49%. De los 1505 incidentes registrados se incumplieron 66 casos. Como acciones para mejorar el indicador se encuentran: Diseño de un tablero para realizar seguimiento en línea del cumplimiento de los incidentes.

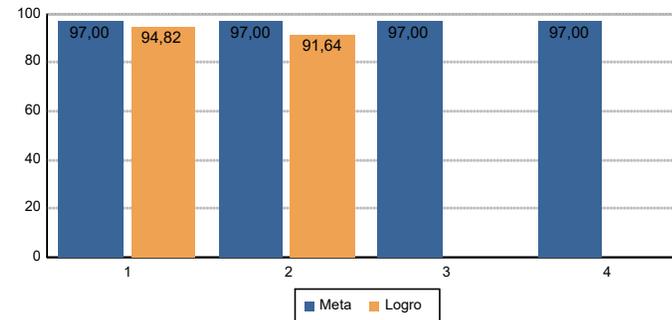
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - 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 2024: 97

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	97	94,82	97,8%	24,4%	
2	97	91,64	94,5%	48,1%	
3	97				
4	97				

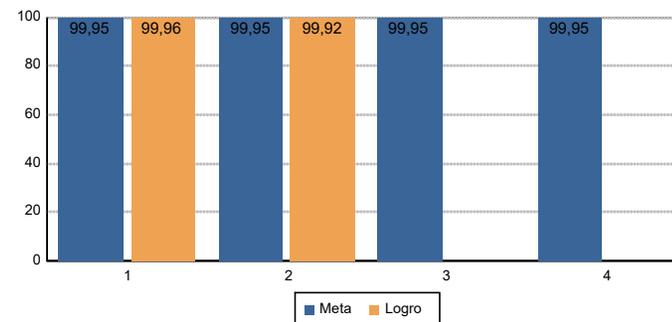


Trim 1: En febrero se revisó el procedimiento y el uso de la herramienta del Portal de Servicios Integrados, inactivando dos estados y estableciendo notificaciones para las suspensiones de casos. Los próximos pasos incluyen monitorear los requerimientos pendientes (backlog) y los casos que no cumplen con el ANS, e informar a los gestores para desarrollar un plan de acción.

Trim 2: En comparación con el trimestre anterior el indicador disminuye en un 3,18%. De los 2046 requerimientos se incumplen 171 casos. Dentro del top 5 se encuentra: (36) configuración de equipo, (29) provisión puesto de trabajo, (11) compartir información, 11(novedades personal) y (9) asignación puesto estándar. Como acciones para mejorar el indicador se encuentran: diseño de un tablero para realizar seguimiento en línea del cumplimiento de los requerimientos y generación de flujos de actividades con OLAS internos.

Id 20098
Nombre Disponibilidad sistemas SAP
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99,95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	99,95	99,96	100%	25%	
2	99,95	99,92	100%	50%	
3	99,95				
4	99,95				

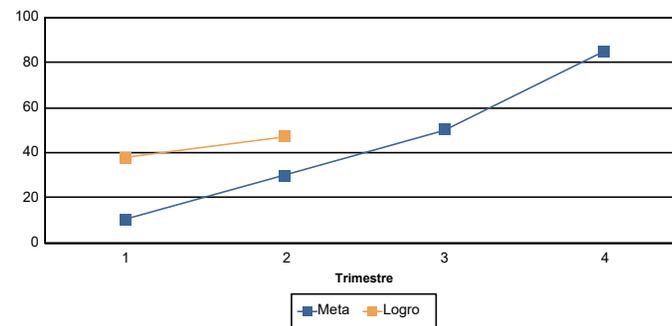


Trim 1: En general los sistemas SAP tuvieron mucha estabilidad y solo se presentaron dos casos puntuales, los cuales han servido como lecciones aprendidas y se han generado acciones para evitar que vuelvan a ocurrir.

Trim 2: En general los sistemas SAP tuvieron buena estabilidad. Se presentaron casos puntuales los cuales se han documentado y generado planes de acción para evitar que se repitan en el futuro.

Id 20099
Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 85

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	10	37,52	375,2%	44,1%	
2	30	47,33	157,8%	55,7%	
3	50				
4	85				



Trim 1: Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto y en algunos proyectos se ha avanzado más de lo planificado. Algunos proyectos de Gestión de Tecnologías de Información no han iniciado, pero están en cumplimiento con el cronograma de planeación de los proyectos de tecnologías de información.

Trim 2: Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto e incluso en algunos proyectos se ha avanzado más de lo planeado.

Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$55.959.880.405	\$64.438.483.041	\$25.100.858.835	39

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

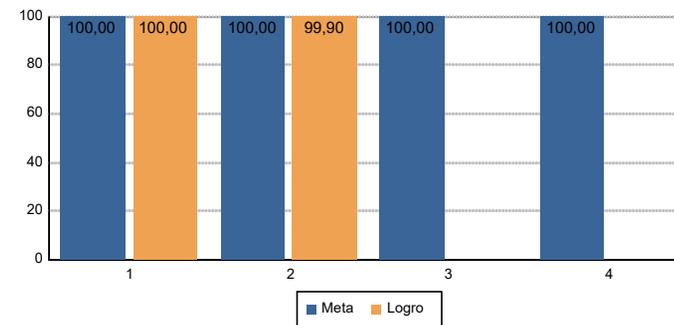
Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2024: 100



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

Id 23009

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

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

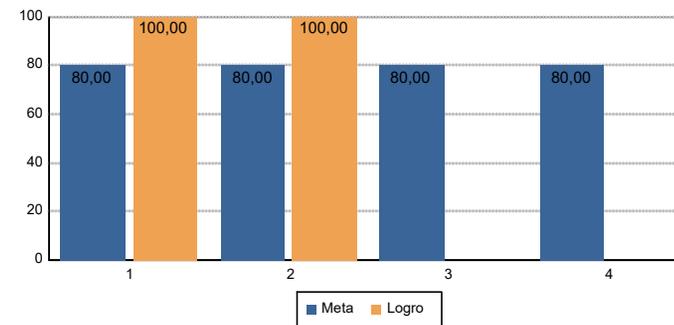
Responsable: Gerencia de Abastecimiento y Logística

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2024: 80



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$80.952.075.766	\$74.238.329.316	\$27.218.062.820	37

INDICADORES

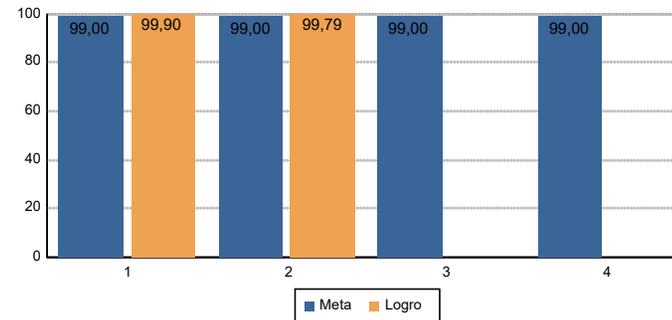
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - 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 2024: 99,11

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,9	100,9%	25%
2	99	99,79	100,8%	50%
3	99			
4	99			



Trim 1: Se cumple con la disponibilidad esperada para este trimestre.

Trim 2: Se cumple con la disponibilidad esperada para este trimestre.

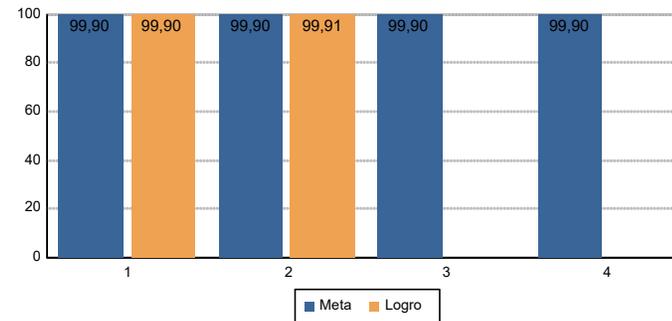
Proyecto: Telecomunicaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$593.595.726	\$757.514.466	\$259.179.047	34

INDICADORES

Id 21007
Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99,90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	99,9	100%	25%
2	99,9	99,91	100%	50%
3	99,9			
4	99,9			



Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$175.035.732.791	\$171.562.766.621	\$72.587.782.975	42

INDICADORES

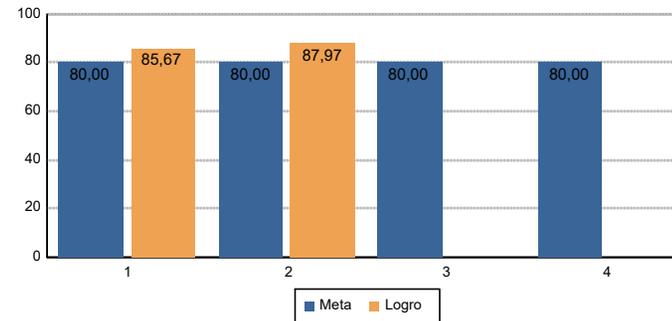
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - 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 2024: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	85,67	107,1%	25%
2	80	87,97	110%	50%
3	80			
4	80			

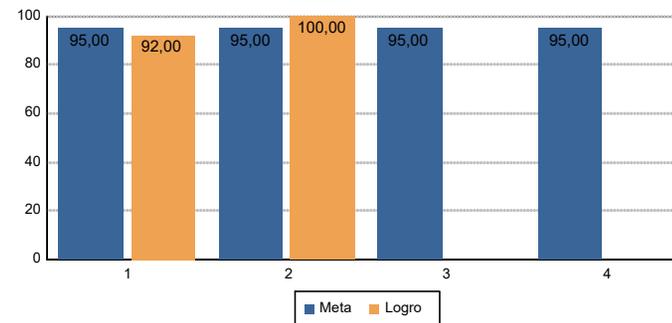


Trim 1: Se dio el cumplimiento de la meta del indicador trimestral, teniendo en cuenta la contactabilidad de nuestros usuarios y el servicio dispuesto para la atención de las interacciones con nuestros usuarios, por los diferentes canales de la Empresa. Esto se logró por el trabajo conjunto que se desarrolla en la ejecución del contrato de Contact Center y BPO.

Trim 2: Se dio el cumplimiento de la meta del indicador trimestral, teniendo en cuenta la contactabilidad de nuestros usuarios y el servicio dispuesto para la atención de las interacciones con nuestros usuarios, por los diferentes canales de la Empresa. Esto se logró por el trabajo conjunto que se desarrolla en la ejecución del contrato de Contact Center y BPO.

Id 20140
Nombre Seguridad física (privada)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	95	92	96,8%	24,2%
2	95	100	105,3%	49,2%
3	95			
4	95			

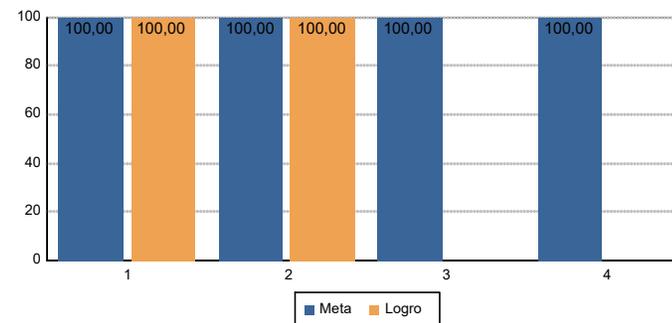


Trim 1: El pago mensual se ve con una diferencia por un ajuste que se debió tomar con respecto al contrato y el número de servicios, se espera que para el mes siguiente de mayo se ajuste nuevamente la ejecución con un leve incremento, aunado a lo anterior no se logró adicionar el contrato porque no permite más adiciones razón por la cual se puede ver una diferencia en ejecución mensual.

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 2024: 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 de la Policía que se había pactado para Febrero, pero se logró ingresar finalizando marzo.

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

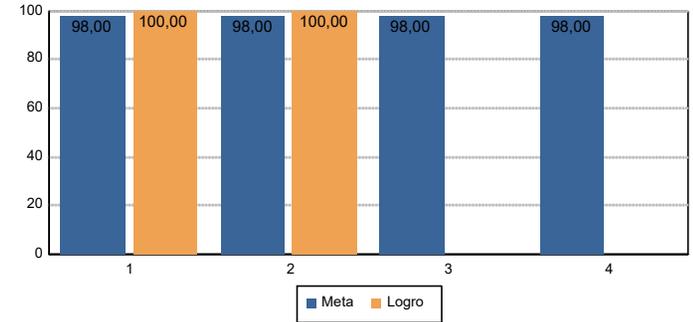
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 20263
Nombre IL indice de limpieza (Buses)
Responsable: Buses
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 98

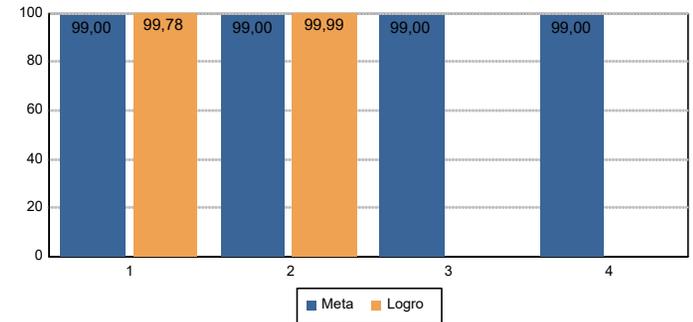
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	100	102%	25%
2	98	100	102%	50%
3	98			
4	98			



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

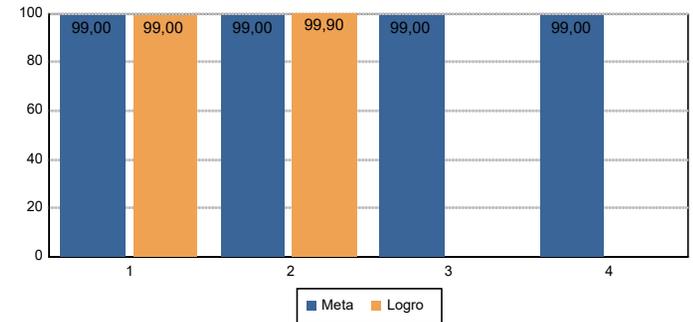
Id 21008
Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,78	100,8%	25%
2	99	99,99	101%	50%
3	99			
4	99			



Id 24001
Nombre Indice del servicio de costo por conducción Tren
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99

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



Trim 1: Para este periodo se cumple con la meta, reflejando que el servicio de conducción de trenes es acorde con los niveles de servicio y calidad.

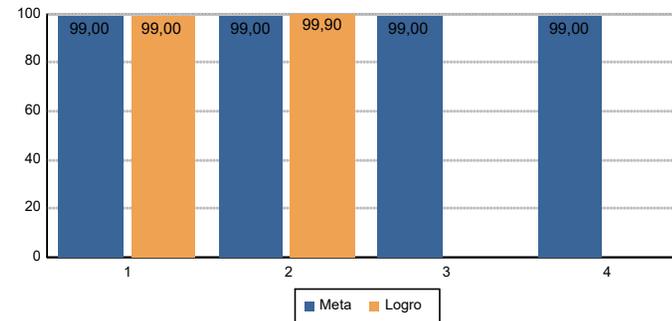
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 24002
Nombre Índice del servicio de costo por conducción Tranvía
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99

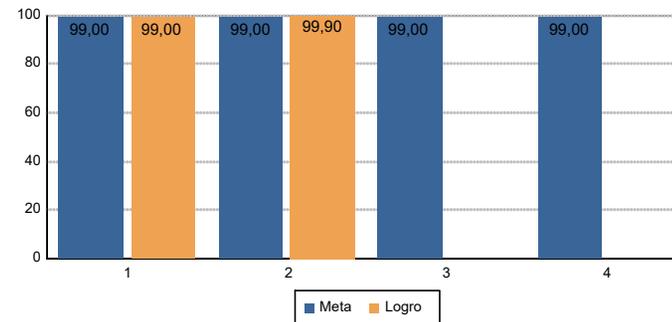
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99	99,9	100,9%	50%
3	99			
4	99			



Trim 1: Para este periodo se cumple con la meta, reflejando que el servicio de conducción de tranvías es acorde con los niveles de servicio y calidad.

Id 24003
Nombre Índice del servicio de conducción Bus
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99

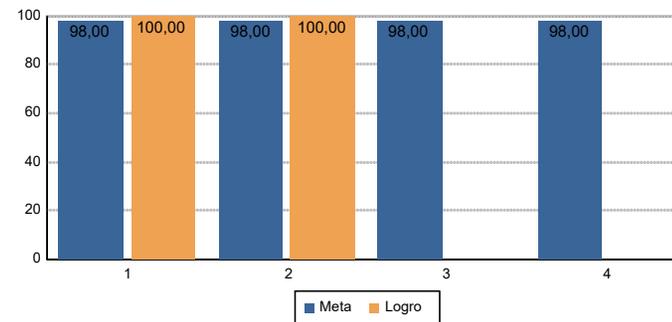
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99	99,9	100,9%	50%
3	99			
4	99			



Trim 1: Para este periodo 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 2024: 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 periodo se cumple con la meta por las actividades de aseo en los vehículos: (Trenes, Cabinas, Vehículos Auxiliares y Tranvía).

Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

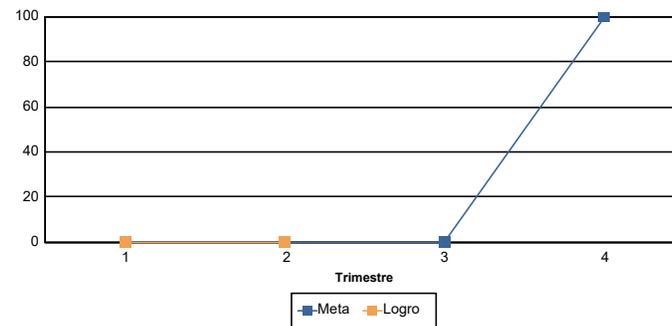
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$263.250.000	\$611.865.008	\$611.865.000	100

INDICADORES

Id: 24004
Nombre: Primera emisión de bonos sostenibles
Responsable: Gerencia Financiera
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Proyecto: Suministro de energía eléctrica

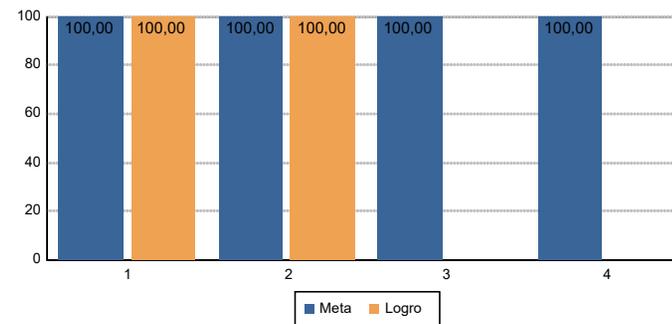
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$49.614.190.096	\$49.817.659.586	\$15.824.133.672	32

INDICADORES

Id: 21010
Nombre: Disponibilidad de suministro eléctrico
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 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 garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$342.285.492	\$342.285.499	\$188.813.696	55

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

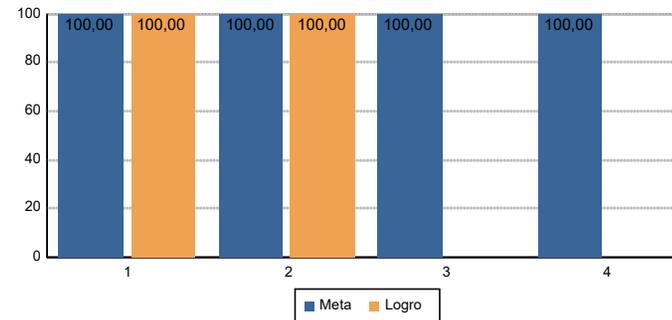
Informe 2024 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 24005
Nombre Disponibilidad de equipos de cómputo en arriendo
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 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 cumplió con el seguimiento de planta de equipos del arrendamiento inventariado y en productivo al 100%, con los informes de seguimiento al día y publicados y los siniestros atendidos y reclamados en tiempo real.

Trim 2: Se cumplió con el seguimiento de planta de equipos del arrendamiento inventariado y en productivo al 100%, con los informes de seguimiento al día y publicados y los siniestros atendidos y reclamados en tiempo real.

Proyecto: Conexión de energía

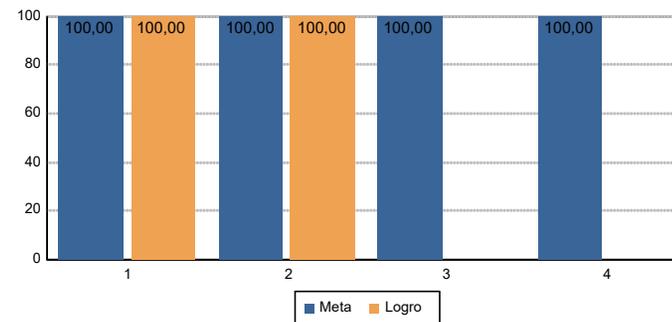
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.660.385.173	\$1.660.385.173	\$567.820.059	34

INDICADORES

Id 22002
Nombre Disponibilidad Conexión de Energía
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 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 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

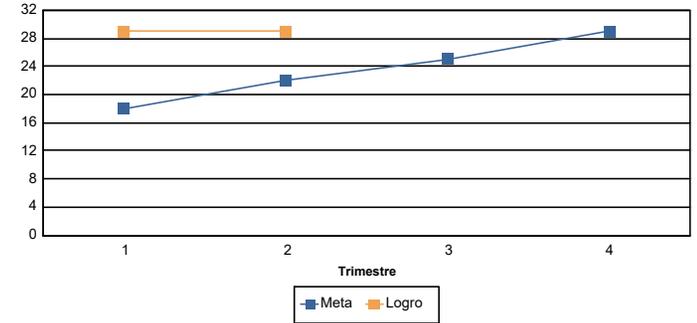
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$459.633.222	\$459.633.222	\$0	0

INDICADORES

Id: 22003
Nombre: Estaciones y material rodante conectados con Wifi
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 29

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	18	29	161,1%	100%
2	22	29	131,8%	100%
3	25			
4	29			



Trim 1: Se logra la conexión en el total de estaciones de línea A y B y San Antonio TA finalizando la etapa de implementación
Trim 2: Se logra la conexión en el total de estaciones de línea A y B y San Antonio TA finalizando la etapa de implementación

Proyecto: Mantenimiento Mayor

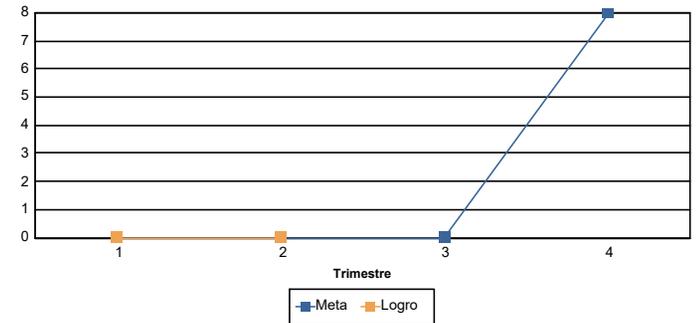
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
75	E.2011	\$7.518.479.151	\$6.327.891.805	\$0	0

INDICADORES

Id: 24007
Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF (unidades intervenidas)
Responsable: Trenes
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 8

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: No se tiene planificado avance para este trimestre.

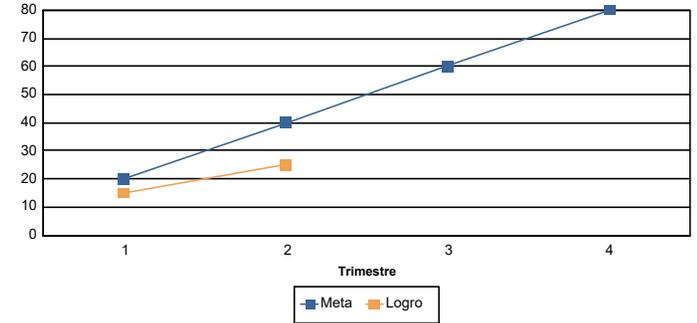
Proyecto: Servicio infraestructura Tecnológica TI

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
76	E.2304	\$2.206.798.255	\$1.808.897.124	\$0	0

INDICADORES

Id: 24008
Nombre: Infraestructura como servicio
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	20	15	75%	18,8%	
2	40	25	62,5%	31,3%	
3	60				
4	80				



Trim 1: Se han presentado retrasos con la entrega de la infraestructura por parte del fabricante al proveedor, por lo que aún no se cuenta con la totalidad de equipos implementados. Se han realizado actividades de preparación previa del ambiente como depuración de máquinas virtuales, consolidación de almacenamiento y sesiones de actualización y definición de arquitectura.

Trim 2: Se presentaron algunos atrasos en la habilitación de las condiciones físicas para la implementación de la infraestructura. Actualmente, se tiene implementada la infraestructura tanto en Patio Talleres Bello como en el PCC. Se realizó la implementación de vmware en Patio Talleres Bello y se está realizando el despliegue del clúster en el PCC. Se comenzó la habilitación de máquinas virtuales para SAP en Patio Talleres Bello.

Proyecto de inversión

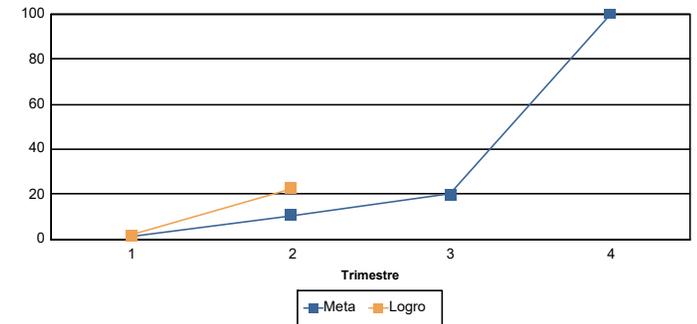
Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$6.283.935.647	\$6.283.935.647	\$1.414.570.588	23

INDICADORES

Id: 21015
Nombre: Atención integral San Luis
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	1,22	1,75	143,4%	1,8%	
2	10,53	22,51	213,8%	22,5%	
3	20,1				
4	100				



Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

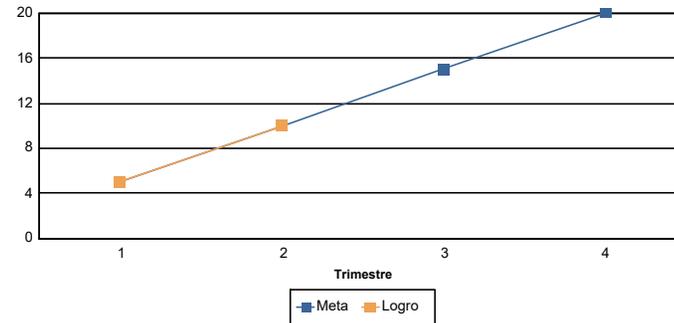
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$2.641.084.723	\$2.667.590.782	\$0	0

INDICADORES

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 2024: 20

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	5	100%	25%
2	10	10	100%	50%
3	15			
4	20			



Trim 1: Se está realizando el levantamiento de requisitos funcionales con RPCC. Se solicitó vigencia futura
Trim 2: El proceso de contratación se encuentra en la fase de Análisis de Oportunidad y Conveniencia.

Proyecto: Prototipos I+D+&

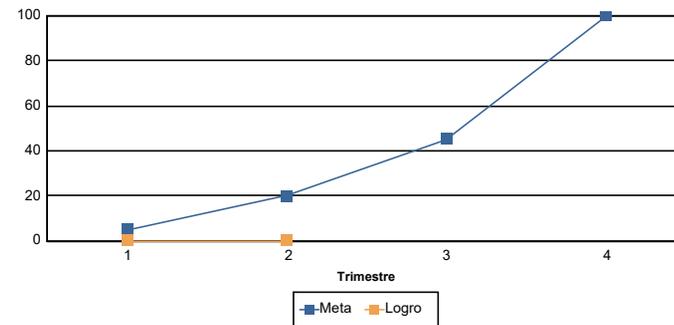
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$1.974.202.754	\$937.762.607	\$80.860.500	9

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 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5	0	0%	0%
2	20	0	0%	0%
3	45			
4	100			



Trim 1: Actualmente se está a la espera de las aprobaciones de las vigencias futuras para continuar con el proceso de contratación. Dado que no hay contratos no se cuenta con avances.
Trim 2: Con la aprobación de las vigencias futuras a finales de mayo, se logró dar inicio a los procesos contractuales para los tres contratos los cuales se adelantan desde la Gerencia de Abastecimiento.

Proyecto: Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$969.183.293.412	\$955.800.141.396	\$116.609.542.988	12

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

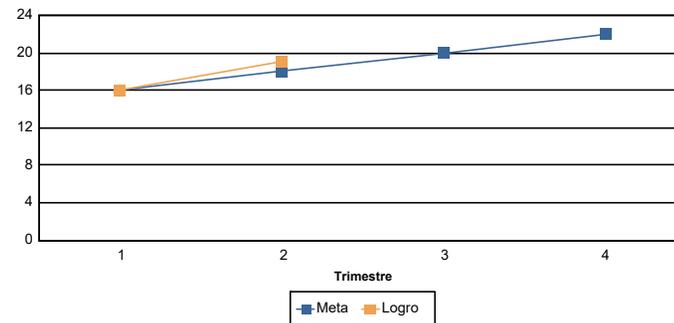
Informe 2024 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id: 71
Nombre: Metro de la 80 construido
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 22

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	16	16	100%	72,7%
2	18	19	105,6%	86,4%
3	20			
4	22			



Trim 1: Durante este periodo se dio inicio al contrato del operador social logístico y comunicacional. El contrato principal alcanzó un avance del 33% en la etapa de pre-construcción.

Trim 2: El contrato principal se encuentra en un 6% de avance real, durante este periodo avanzó en un 2% con respecto al trimestre anterior, este progreso corresponde a avances en estudios y diseños, en demoliciones de predios totales, el traslado de un tramo de red de alcantarillado y la construcción de la Multitubular entre la Subestación Colombia y la Avenida 80, por donde se abastecerá la energía al sistema Metro ligero desde esa subestación. En cuanto a la gestión predial, de un total de 1231 predios, se tiene un avance de 974 ofertas elaboradas, 897 ofertas notificadas, 699 ofertas aceptadas y 435 predios recibidos. El 5 de junio de 2024 la empresa inicio el convenio con ISVIMED, de momento nos encontramos adelantando todas las gestiones necesarias para acompañar a las familias en la consecución de su vivienda de reposición con subsidio de vivienda. El contrato de conexión a la subestación de energía con EPM avanza con las actividades planeadas para el presente año, entre otras, las adecuaciones para la edificación donde se instalarán los equipos de media tensión (13,8 kV) y de servicios auxiliares. De igual manera continúan avanzando los demás contratos en curso del proyecto.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

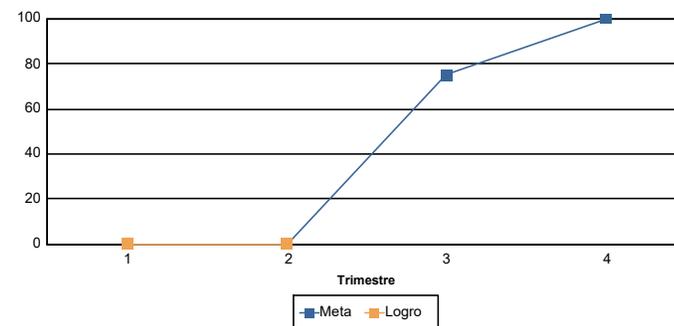
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$6.712.257.910	\$5.601.192.138	\$1.291.513.686	23

INDICADORES

Id: 22006
Nombre: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Para este trimestre no se tiene planteado un avance, se está adelantando todo el proceso precontractual de los contratos que hacen parte de este proyecto.

Proyecto: Subestaciones 4.0

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$755.130.908	\$3.500.033.272	\$1.666.885.512	48

INDICADORES

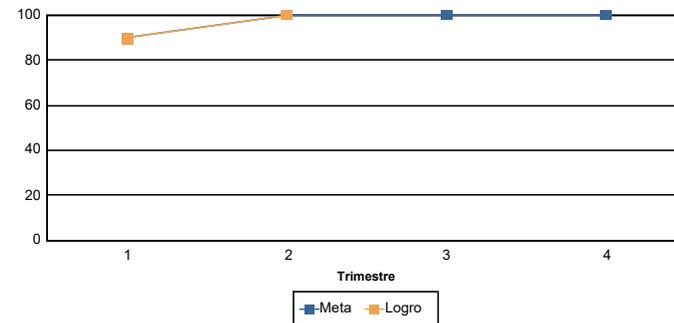
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 2

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 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	90	90	100%	90%	
2	100	100	100%	100%	
3	100				
4	100				



Trim 1: El contrato avanza según las actividades planificadas en el cronograma del proyecto.

Trim 2: Se logran finalizar las actividades a través del alcance y el objeto del contrato 5125C 2022, quedando todo ejecutado al 100%.

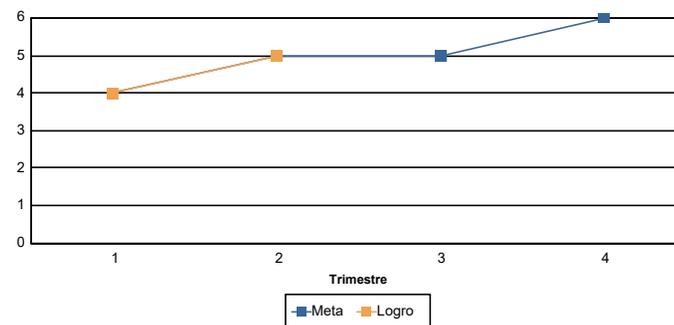
Proyecto: Adecuación infraestructura aprovechamiento de espacios

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
67	I.2206	\$376.707.714	\$1.083.631.112	\$0	0

INDICADORES

Id: 23002
Nombre: Avance en el cumplimiento de hitos de entrega de espacios adecuados
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 6

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	4	4	100%	66,7%	
2	5	5	100%	83,3%	
3	5				
4	6				



Trim 1: Se han adecuado y entregado a satisfacción espacios para el aprovechamiento económico y comercial en las Estaciones San Antonio B, Acevedo, Estrella y Floresta.

Trim 2: Fue recibido para el aprovechamiento económico y comercial el hito San Antonio Tranvía según Acta de inicio No 5 firmada el 11 de junio de 2024

Proyecto: Revisión integral Plan Rector de Expansión

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
68	I.2207	\$4.820.544.930	\$3.411.771.432	\$638.924.770	19

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

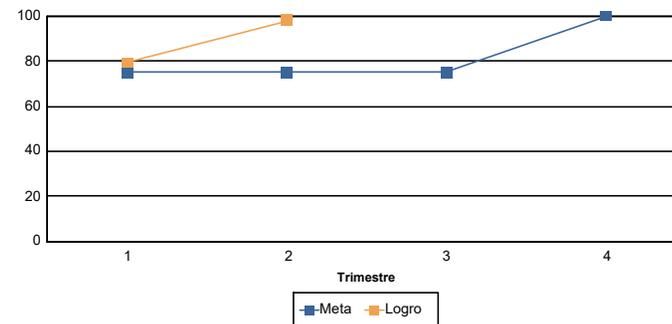
Informe 2024 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id: 23003
Nombre: Avance revisión integral PRES
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	75	79,5	106%	79,5%
2	75	98	130,7%	98%
3	75			
4	100			



Trim 1: El avance en el proyecto es de (79,5%) correspondiente a los avances parciales en las fases de este: Fase 1 Planeación Prospectiva: 99% Fase 2 Caracterización de corredores: 55% Para la Fase 1 se debe precisar que esta ya fue entregada de manera oficial al Área de Planeación Metro, y el 1% que hace falta en esta fase obedece a la entrega oficial desde ITM a Metro con ajustes mínimos de parte del producto cartográfico, lo cual está dispuesto para entrega en el mes de abril. Por otra parte, para la Fase 2 se debe precisar que esta fue objeto de otrosí, en el cual se ajustó el alcance del contrato que se viene realizando con el contratista ITM, por lo que el porcentaje (%) de avance se ajusta también.

Trim 2: El alcance del contrato de prestación de servicios N° 006387C-23 fue objeto de modificación el 22 de marzo de 2024. En virtud de esta modificación el alcance del contrato culminó con una ejecución financiera de 98% y la siguiente ejecución para cada fase: Fase 1 Planeación Prospectiva: 100% Fase 2 Caracterización de corredores: 100% conforme a modificación del alcance contractual La información de la Fase 1 fue entregada al Área de Planeación Metro, y la información de la Fase 2 está en proceso de consolidación para su posterior entrega al Área de Planeación.

Proyecto: Accesibilidad Universal

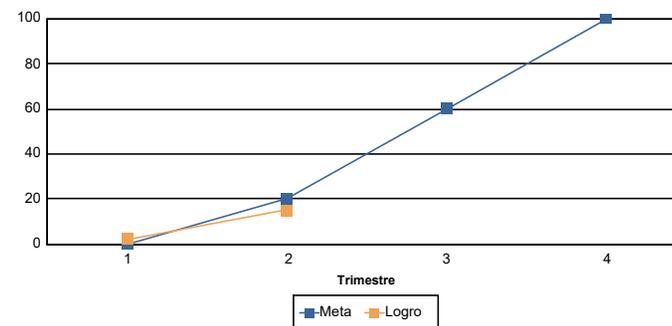
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$52.060.472.213	\$50.763.489.488	\$558.606.487	1

INDICADORES

Id: 23004
Nombre: Estudio de accesibilidad para cables y tranvía
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	2	102%	2%
2	20	15	75%	15%
3	60			
4	100			



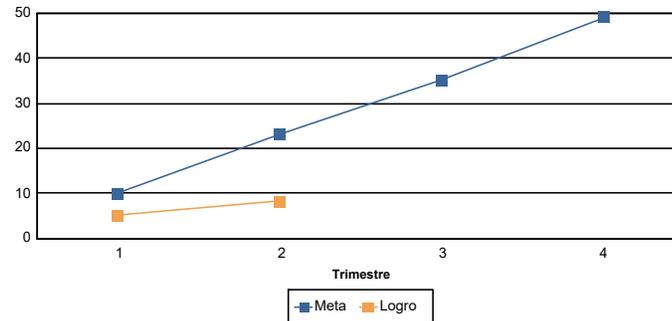
Trim 1: Se tienen avances en la gestión precontractual.

Trim 2: Actualmente el proceso de encuentra en estudio de Mercado

Id 24006
Nombre: Avance ejecución proyecto de accesibilidad universal para estaciones priorizadas
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 49

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	5,1	51%	10,4%
2	23	8,21	35,7%	16,8%
3	35			
4	49			



Trim 1: El proyecto de Accesibilidad en su primera fase se compone de tres (3) contratos, dos de obra civil y uno de interventoría; si bien el 15 de enero de 2024 se dio inicio al contrato de interventoría, los contratos de obra civil sólo pudieron iniciar hasta el 11 de marzo de 2024, debido a la dificultad en la consecución y aprobación de las pólizas.

Proyecto: Fondo Inmobiliario

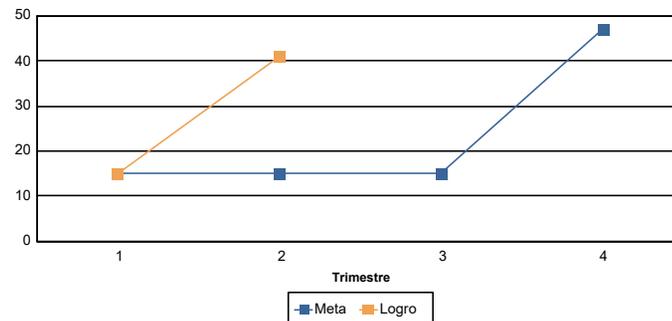
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	I.2302	\$24.571.417.500	\$24.571.417.500	\$9.891.875.000	40

INDICADORES

Id 23007
Nombre: Avance en la implementación
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 47

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	15	15	100%	31,9%
2	15	41	273,3%	87,2%
3	15			
4	47			



Trim 1: En estos momentos el proyecto de Peldar se encuentra en proceso de la obtención de la licencia de subdivisión para dividir el predio de mayor extensión en cada manzana. Esto nos habilita la posibilidad de ser propietarios del suelo mas oportunamente y disminuir los tiempos para el desembolso de los recursos.

Trim 2: Obedece a la ejecución presupuestal que ha tenido la compra del predio de Peldar con un desembolso de 9.891.875.000 de un total de 24.023.125.000 que se tienen programados para este 2024 y que serán cancelados en el transcurso del semestre corriente.

Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

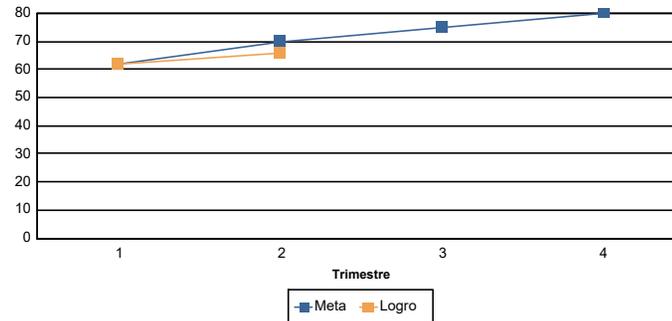
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$2.360.091.300	\$2.310.706.300	\$832.405.000	36

INDICADORES

Id: 81
Nombre: Modelo de gestión de activos implementado
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	62	62	100%	77,5%
2	70	66	94,3%	82,5%
3	75			
4	80			



Trim 1: Se logran finalizar al 100% las actividades relacionadas con el entregable 5 del contrato (aprobación, facturación y pago), se continúa avanzando en todas las demás actividades y se inicia el plan de formación del personal a nivel estratégico y táctico de la Empresa.

Trim 2: Se logra la recepción del entregable 15: Metodología y herramienta para la toma de decisiones, se continúa avanzando en la ejecución del plan de formación, sin embargo, el proyecto (en programación) presenta un atraso del 4%, esto debido a dificultades para conectar el piloto del BIM para la gestión de activos y un atraso en el entregable 4 referente a la información requerida de los activos en cumplimiento del numeral 7 de la norma NTC 55001.

Proyecto: Centro de Monitoreo UEN

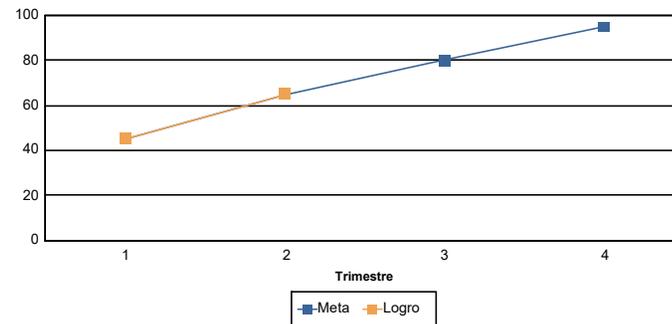
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
77	1.2303	\$1.982.580.054	\$1.272.900.481	\$942.837.334	74

INDICADORES

Id: 24009
Nombre: Avance en interpretador de voz
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	45	45	100%	47,4%
2	65	65	100%	68,4%
3	80			
4	95			



Proyecto: Estudios diseños tipo intervención fachadas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
78	1.2311	\$2.042.590.944	\$2.101.979.193	\$0	0

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

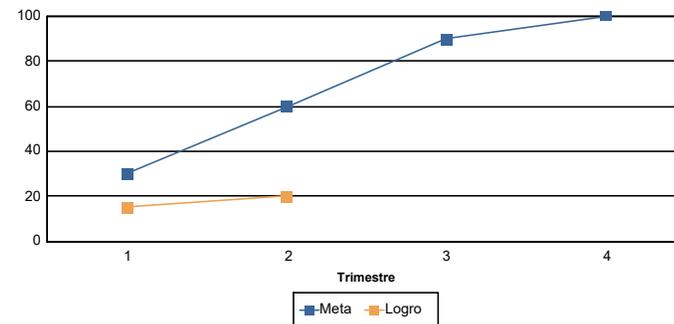
Informe 2024 - Trimestre 2

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 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	30	15	50%	15%
2	60	20	33,3%	20%
3	90			
4	100			



Trim 1: Hubo que actualizar el estudio de mercado ya que el estudio de mercado inicial se ha reajustado para enfocarse en las estaciones Ayurá Poblado, Itagüí, Envigado, Parque de Berrio y San Antonio, excluyendo algunos productos antes considerados e incluyendo algunos nuevos. Esto se debe a los avances en proyectos inmobiliarios y de accesibilidad.

Trim 2: Actualmente se encuentra el proceso contractual en estudio de mercado

Proyecto: Sistema de Control de Acceso

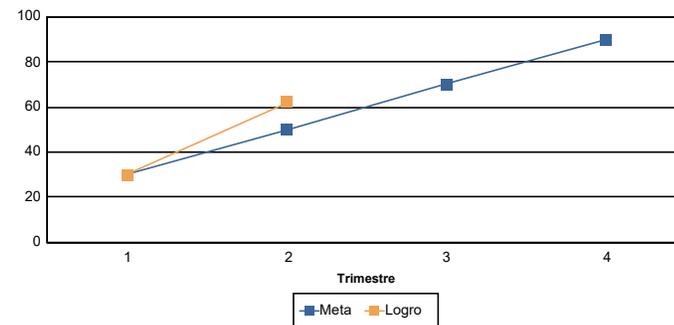
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
79	1.2313	\$1.470.069.336	\$1.470.069.329	\$430.647.641	29

INDICADORES

Id: 24011
Nombre: Sistema de Control de Acceso
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	30	30	100%	33,3%
2	50	62	124%	68,9%
3	70			
4	90			



Trim 1: Se ejecutaron los alcances según cronograma.

Trim 2: Se concluye la fase de actualización de controles de acceso existentes. Al cierre del segundo trimestre del presente año se tienen 284 controles de acceso en operación.

Proyecto: Corredor urbano de movilidad SAA Prado

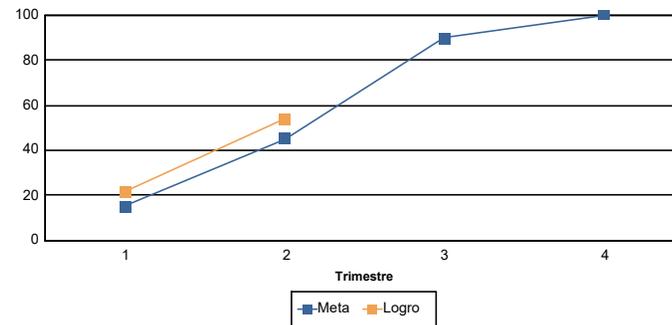
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
80	1.2314	\$3.789.450.056	\$3.789.450.056	\$933.525.058	25

INDICADORES

Id 24012
Nombre: Avance estudios prefactibilidad San Antonio Prado (contratos de consultoría e interventoría)
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	15	21,46	143,1%	21,5%
2	45	54	120%	54%
3	90			
4	100			



Trim 1: Informe metodología de productos: 100% completado E 3.1: Identificación de alternativas de trazados: 45% completado. E 3.2: Delimitación del área de influencia del corredor de movilidad: 33% completado. E 3.3: Lectura territorial y análisis normativo (escala meso): 25% completado. E 3.4: Lectura e identificación del paisaje (escala meso): 25% completado. E 3.5: Análisis ambiental, social y económico (escala meso): 12% completado.

Trim 2: Avance global 54% completado . Fase I 97% completado . Fase II 24% completado . Fase III 14% completado . Fase V 5% completado

Proyecto: Compra de máquinas de recarga automática

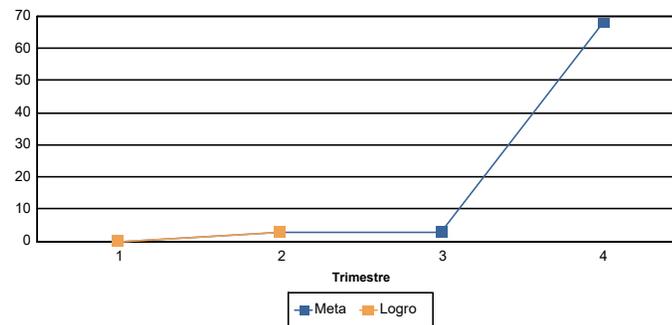
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
81	I.2315	\$9.715.363.168	\$7.813.728.984	\$0	0

INDICADORES

Id 24013
Nombre: Máquinas de recarga recibidas
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 68

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	3	3	100%	4,4%
3	3			
4	68			



Trim 2: Se reciben tres máquinas de recarga MRA, las cuales son prototipos y a las que les realizan correcciones de mejora para dejarlas al 100% y poder recibir la totalidad de las maquinas.

Proyecto: Equipos de Recaudo - TPC - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
82	I.2310	\$6.566.401.819	\$6.566.401.819	\$3.936.523.559	60

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

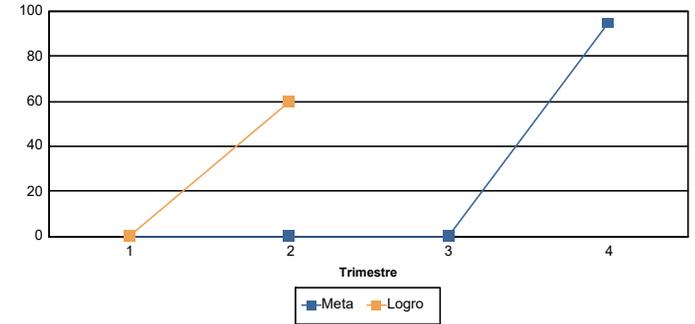
Informe 2024 - Trimestre 2

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 2024: 95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	59,9	163,1%	63,1%
3	0			
4	95			



Proyecto: Plataforma Metro digital - Fase 1

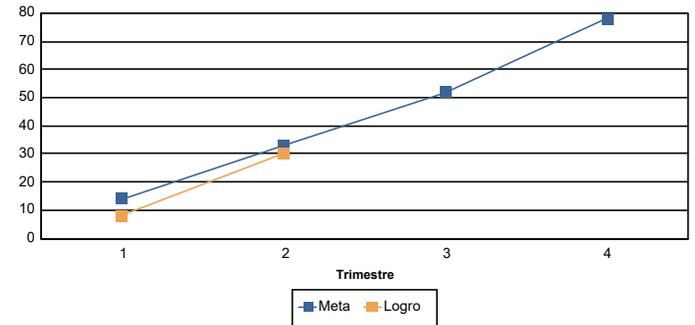
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
83	1.2401	\$3.266.454.499	\$2.965.839.499	\$473.203.803	16

INDICADORES

Id: 24015
Nombre: Avance implementación Plataforma Metro Digital-Fase 1
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 78

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	14	8,13	58,1%	10,4%
2	33	30	90,9%	38,5%
3	52			
4	78			



Trim 1: La diferencia entre el porcentaje acordado como meta para el Q1: 14.1% y el avance real 8.13% se debe a que: Durante el primer mes se estuvieron haciendo validaciones de la información necesaria para generar el diseño de la solución y reuniones internas con el fin de que el cronograma cumpliera con los lineamientos establecidos. El avance real de ejecución de los hitos, durante ese periodo fue del 1.63%. En el segundo mes continuaron, por parte de Nua Technology, las revisiones y ajustes en los diseños acordados y se logró un avance real del 4.88%. Para el tercer mes, el avance real es del 8.13%. Con base en lo anterior y con el fin de disminuir al máximo el atraso, se han tomado las siguientes medidas: a. Reevaluar la prioridad de las tareas y ajustar los plazos. b. Identificar las actividades más críticas y enfocar los esfuerzos en completarlas en primer lugar. c. Delegar responsabilidades adicionales, si es necesario, para optimizar la eficiencia y el seguimiento del progreso del proyecto.

Trim 2: Se cuenta con el canal de internet dedicado para el proyecto, se instaló el hardware y se avanza en la configuración del software para enviar los datos a la nube, sin embargo se tiene un atraso en el cronograma de la programación (sitio del proyecto de 3%) debido a que la transmisión de los datos de los trenes a la nube no ha avanzado según lo planificado.