

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

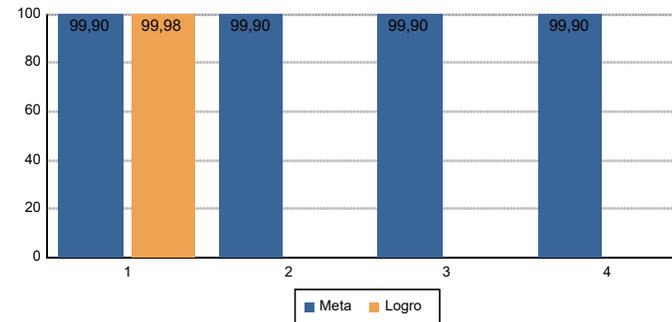
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$29.273.922.886	\$29.534.696.042	\$3.020.269.147	10

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

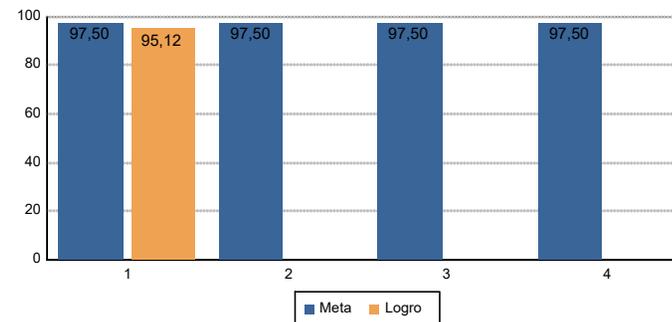
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	99,98	100,1%	25%
2	99,9			
3	99,9			
4	99,9			



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			
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.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

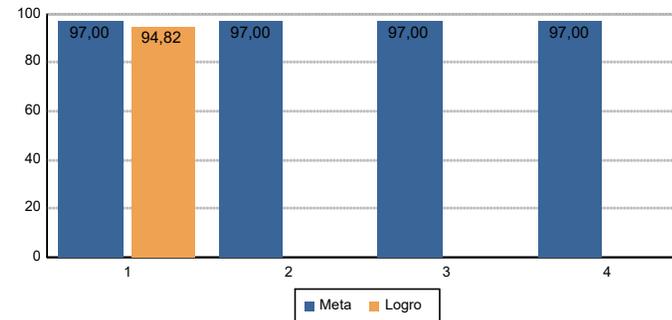
Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id 20095
Nombre Oportunidad de atención de requerimientos de TI

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 97

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97	94,82	97,8%	24,4%
2	97			
3	97			
4	97			



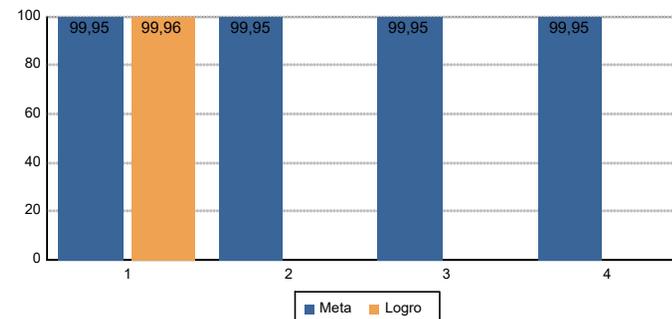
Trim 1: En febrero se revisó el procedimiento y el uso de la herramienta del Portal de Servicios Integrados, inactivando dos estados y estableciendo notificaciones para las suspensiones de casos. Los próximos pasos incluyen monitorear los requerimientos pendientes (backlog) y los casos que no cumplen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

Id 20098
Nombre Disponibilidad sistemas SAP

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99,95

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	99,96	100%	25%
2	99,95			
3	99,95			
4	99,95			



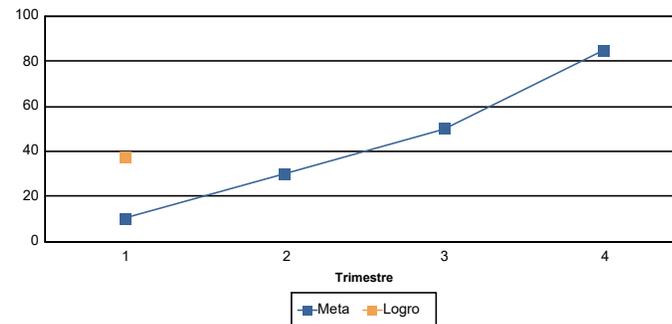
Trim 1: En general los sistemas SAP tuvieron mucha estabilidad y solo se presentaron dos casos puntuales, los cuales han servido como lecciones aprendidas y se han generado acciones para evitar que vuelvan a ocurrir.

Id 20099
Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2024: 85

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	37,52	375,2%	44,1%
2	30			
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.

Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$55.959.880.405	\$60.553.056.824	\$9.255.312.994	15

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Buses

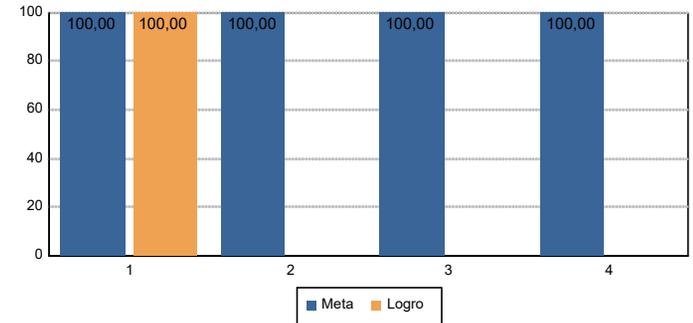
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2024: 100

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



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro 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

Responsable: Gerencia de Abastecimiento y Logística

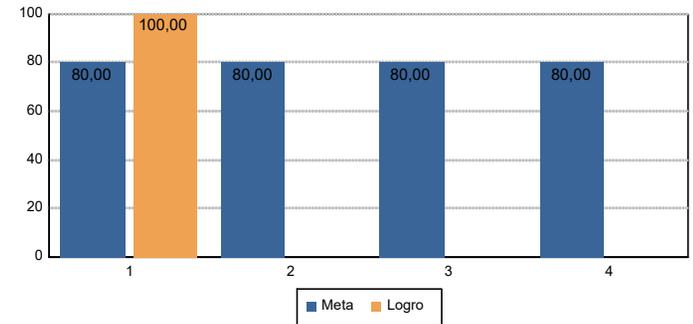
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2024: 80

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



Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$80.952.075.766	\$74.457.242.472	\$12.828.479.568	17

INDICADORES

Id 83

Nombre Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

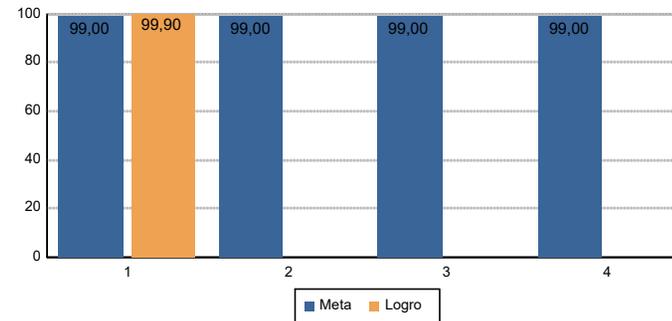
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2024: 99,11

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



Trim 1: 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	\$598.514.466	\$110.049.282	18

INDICADORES

Id 21007

Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles

Responsable: UEN Cívica

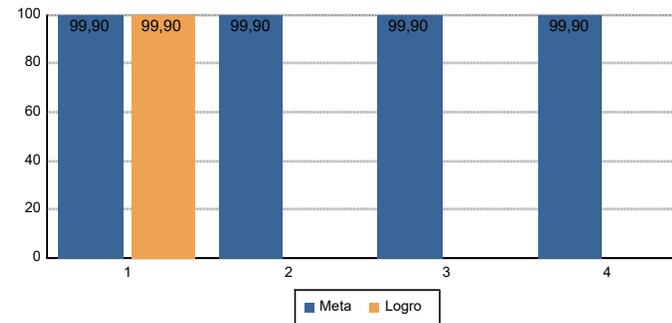
Unidad: Porcentaje

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			
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	\$171.141.431.626	\$32.613.402.753	19

INDICADORES

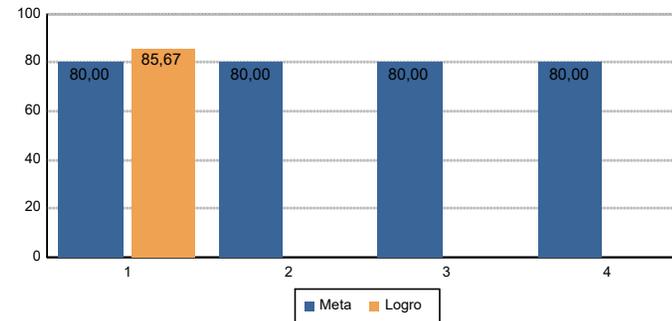
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

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

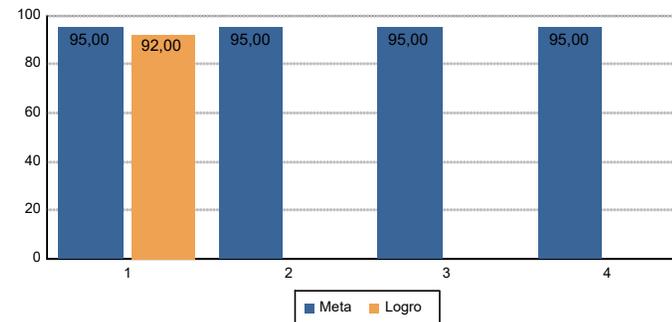
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	85,67	107,1%	25%
2	80			
3	80			
4	80			



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.

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

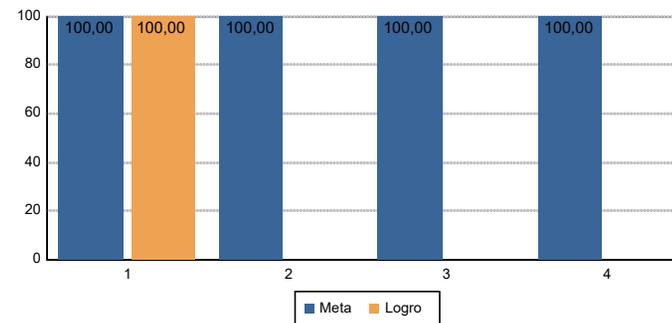
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	95	92	96,8%	24,2%
2	95			
3	95			
4	95			



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.

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			
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.

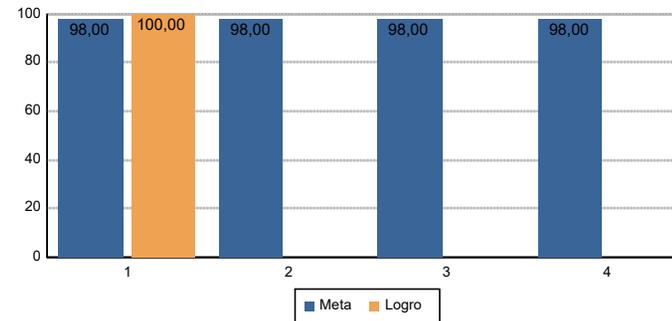
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

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

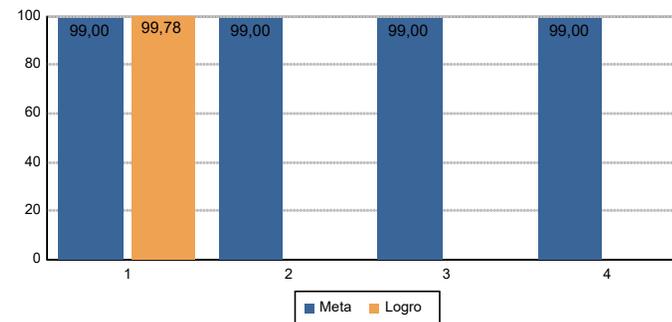
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	100	102%	25%
2	98			
3	98			
4	98			



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

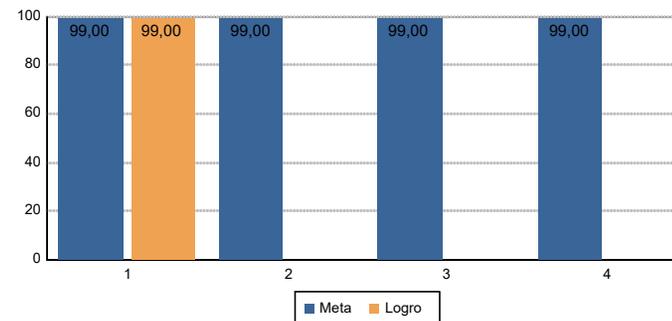
Id: 21008
Nombre: Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2024: 99

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



Id: 24001
Nombre: Índice 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			
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.

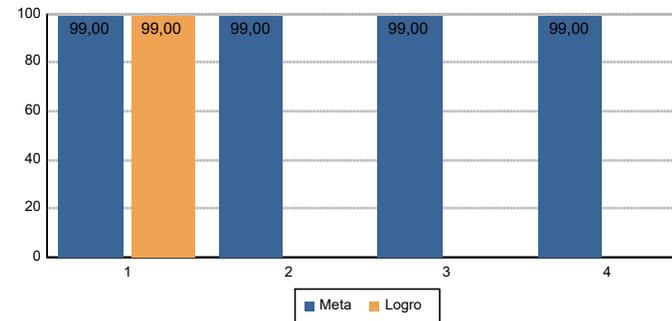
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

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

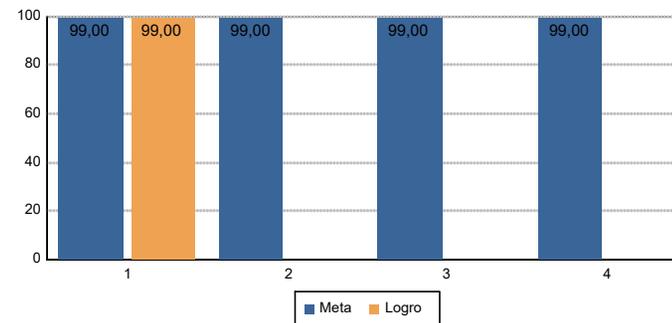
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



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

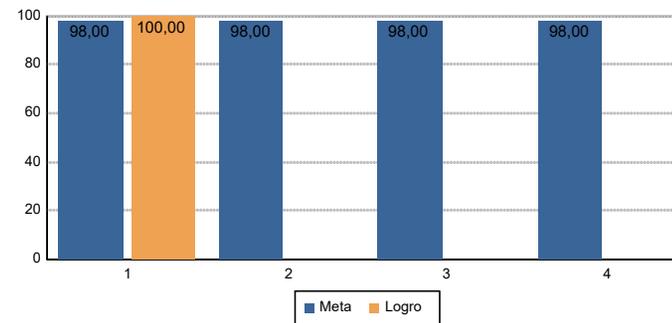
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99			
3	99			
4	99			



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			
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

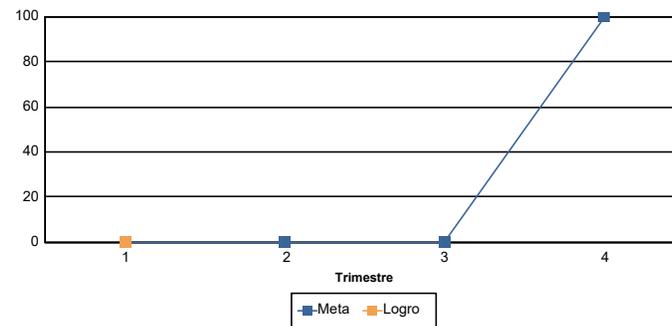
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$263.250.000	\$611.865.008	\$611.865.008	100

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			
3	0			
4	100			



Proyecto: Suministro de energía eléctrica

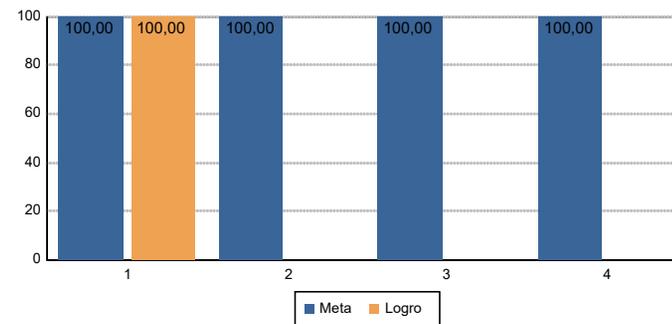
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$49.614.190.096	\$49.817.659.586	\$223.354.067	0

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			
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	\$94.896.731	28

INDICADORES

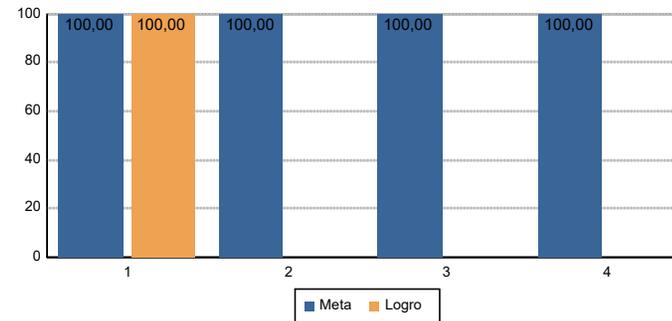
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

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			
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.

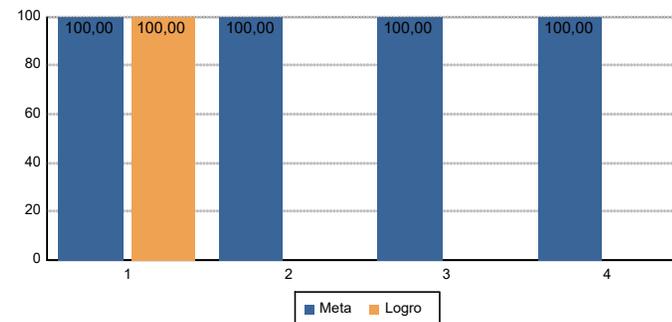
Proyecto: Conexión de energía

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.660.385.173	\$1.660.385.173	\$223.354.067	13

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			
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

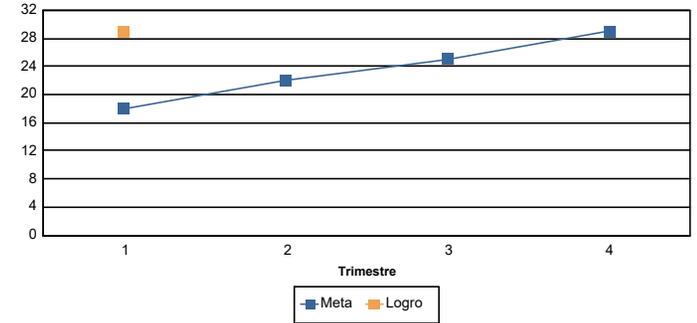
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$459.633.222	\$459.633.222	\$0	0

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			
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

Proyecto: Mantenimiento Mayor

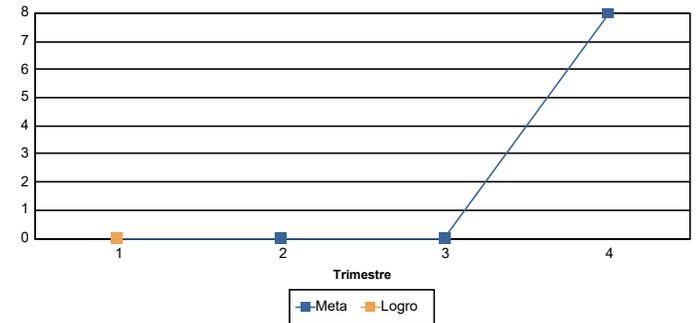
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
75	E.2011	\$7.518.479.151	\$9.651.238.986	\$0	0

INDICADORES

Id: 24007
Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehiculos 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			
3	0			
4	8			



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

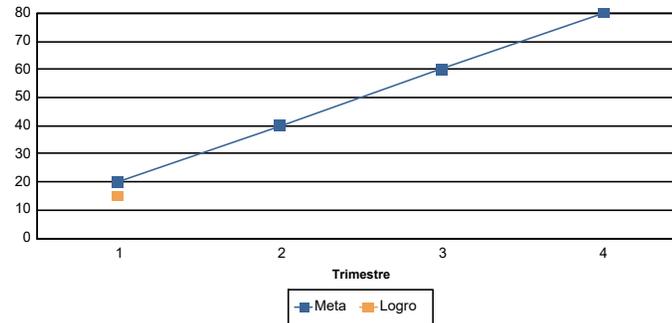
Proyecto: Servicio infraestructura Tecnológica TI

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
76	E.2304	\$2.206.798.255	\$2.168.217.944	\$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				
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.

Proyecto de inversión

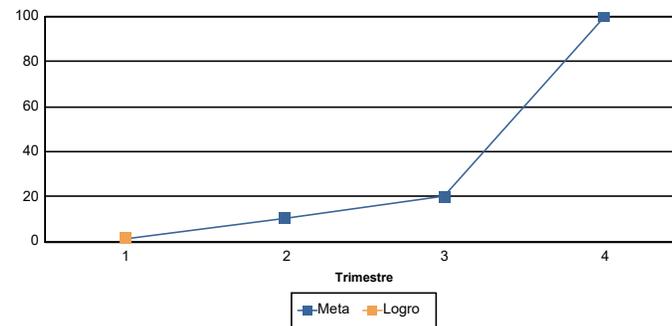
Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$6.283.935.647	\$6.283.935.647	\$109.882.328	2

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				
3	20,1				
4	100				



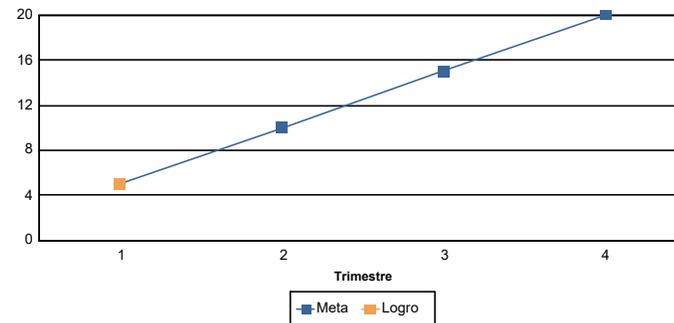
Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$2.641.084.723	\$2.641.084.722	\$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				
3	15				
4	20				



Trim 1: Se está realizando el levantamiento de requisitos funcionales con RPCC. Se solicitó vigencia futura

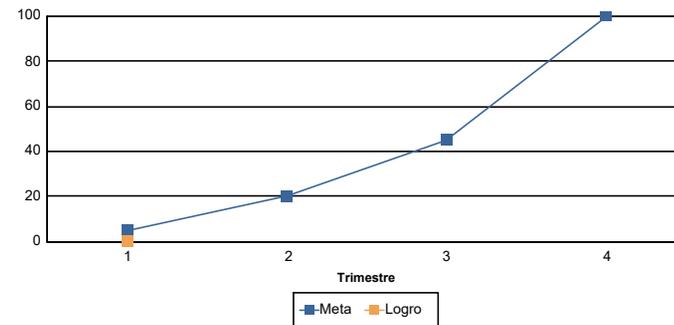
Proyecto: Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$1.974.202.754	\$937.762.607	\$0	0

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				
3	45				
4	100				



Trim 1: Actualmente se está a la espera de las aprobación de las vigencias futuras para continuar con el proceso de contratación. Dado que no hay contratos no se cuenta con avances.

Proyecto: Metro de la 80

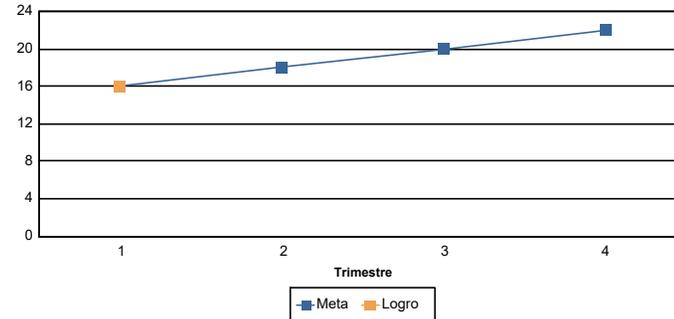
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$969.183.293.412	\$955.800.141.396	\$31.094.188.917	3

INDICADORES

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			
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 preconstrucción.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

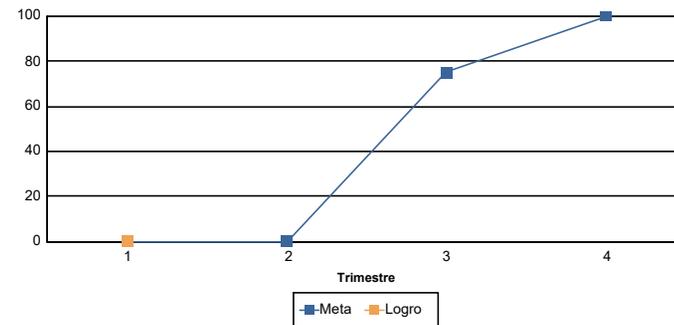
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$6.712.257.910	\$5.601.192.138	\$1.291.513.686	23

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			
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	\$0	0

INDICADORES

Id 22007

Nombre: Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

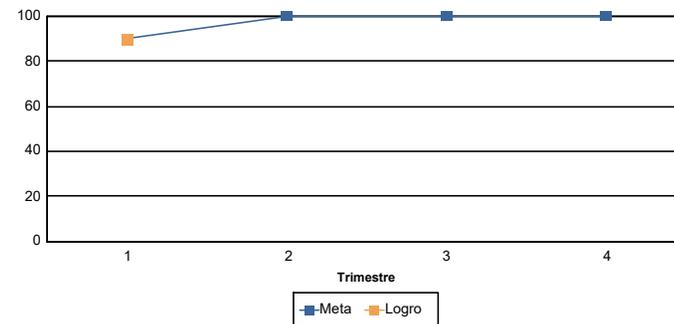
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2024: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



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

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

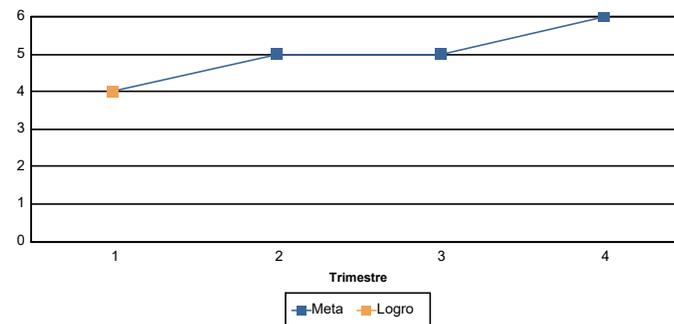
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2024: 6

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	4	4	100%	66,7%
2	5			
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.

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	\$190.377.000	6

INDICADORES

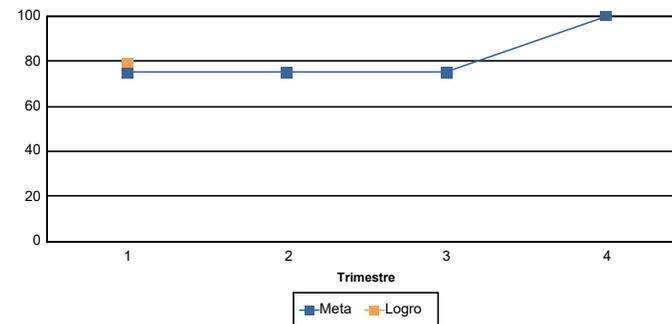
Seguimiento a Proyectos

Informe 2024 - Trimestre 1

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				
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.

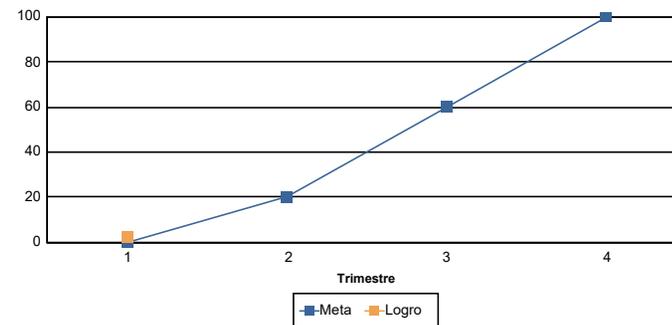
Proyecto: Accesibilidad Universal

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$52.060.472.213	\$50.763.489.488	\$117.903.296	0

INDICADORES

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

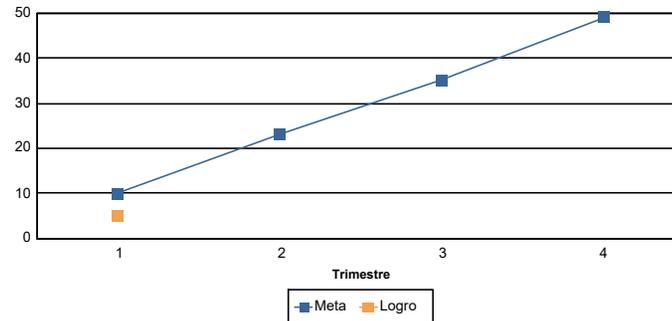
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	0	2	102%	2%	
2	20				
3	60				
4	100				



Trim 1: Se tienen avances en la gestión precontractual.

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				
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.

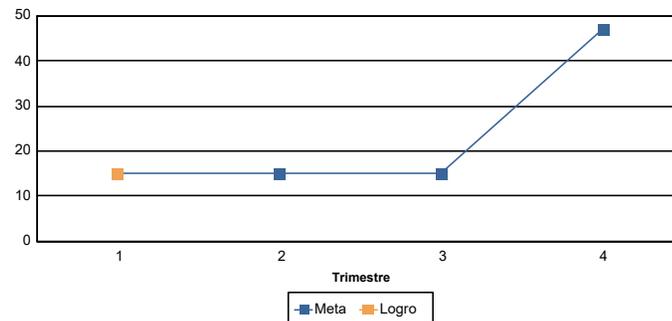
Proyecto: Fondo Inmobiliario

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	I.2302	\$24.571.417.500	\$24.571.417.500	\$0	0

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				
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.

Proyecto: Modelo de Gestión de Activos

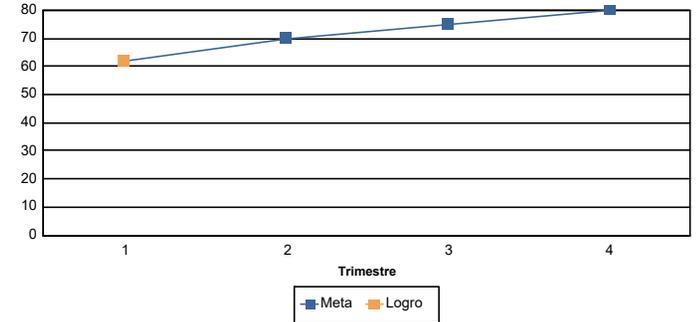
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$2.360.091.300	\$2.310.706.300	\$242.165.000	10

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			
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.

Proyecto: Centro de Monitoreo UEN

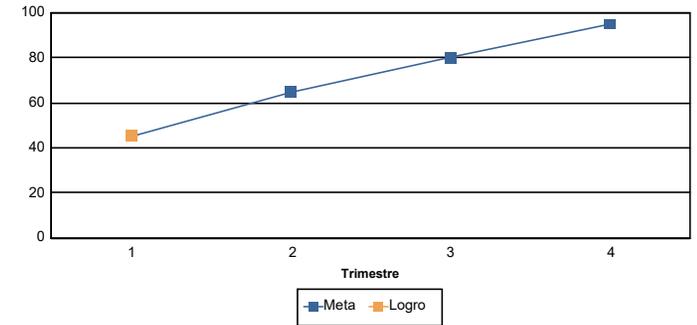
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
77	I.2303	\$1.982.580.054	\$1.272.900.481	\$801.381.700	63

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			
3	80			
4	95			



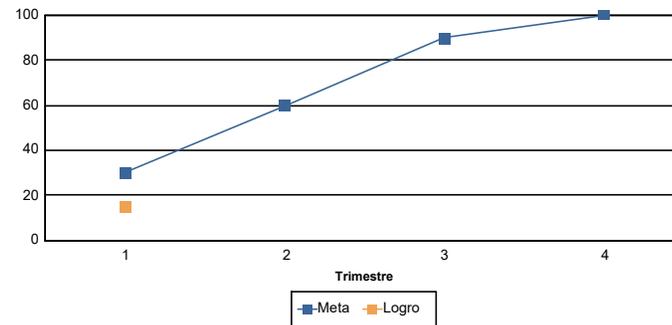
Proyecto: Estudios diseños tipo intervención fachadas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
78	I.2311	\$2.042.590.944	\$2.042.590.944	\$0	0

INDICADORES

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				
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.

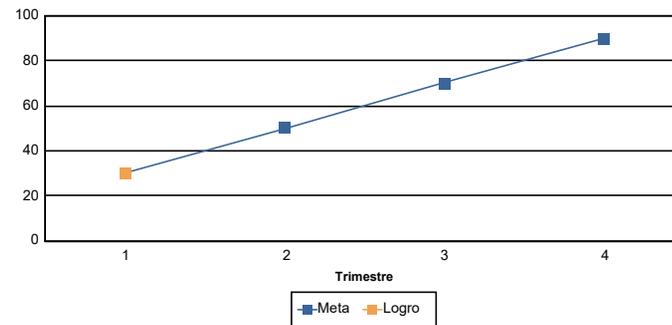
Proyecto: Sistema de Control de Acceso

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
79	1.2313	\$1.470.069.336	\$1.470.069.329	\$171.840.033	12

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				
3	70				
4	90				



Trim 1: Se ejecutaron los alcances según cronograma.

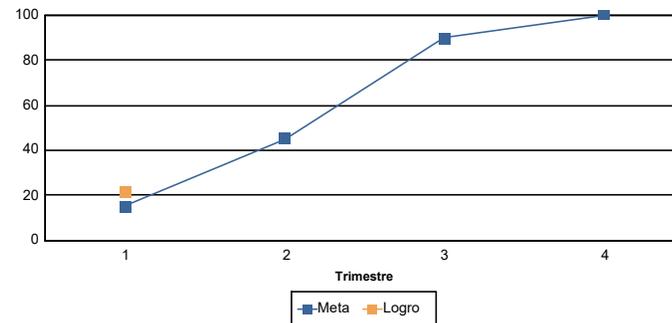
Proyecto: Corredor urbano de movilidad SAA Prado

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
80	1.2314	\$3.789.450.056	\$3.789.450.056	\$0	0

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				
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.

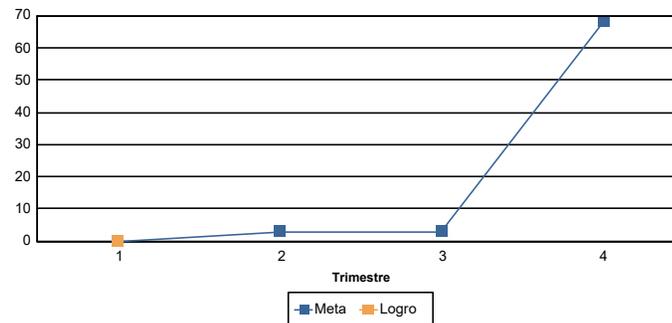
Proyecto: Compra de máquinas de recarga automática

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	3				
4	68				



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	\$1.130.078.591	17

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

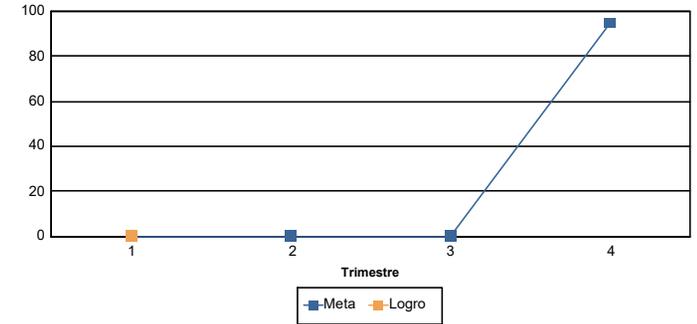
Informe 2024 - Trimestre 1

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			
3	0			
4	95			



Proyecto: Plataforma Metro digital - Fase 1

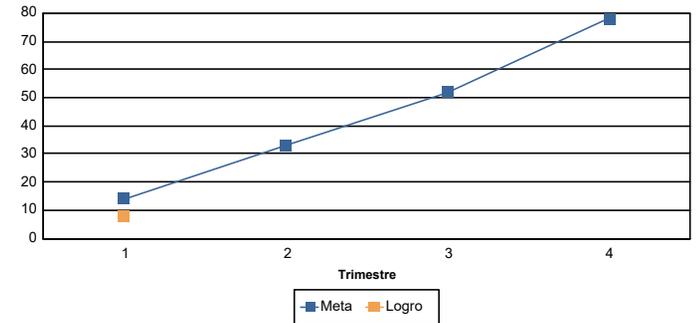
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
83	1.2401	\$3.266.454.499	\$2.965.839.499	\$0	0

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			
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.