

# Plan de acción

## Seguimiento 2024

     metrodemedellin 



Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

---

# PLAN DE ACCIÓN 2024

---

## Contenido

Introducción

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



## Introducción

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

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

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

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

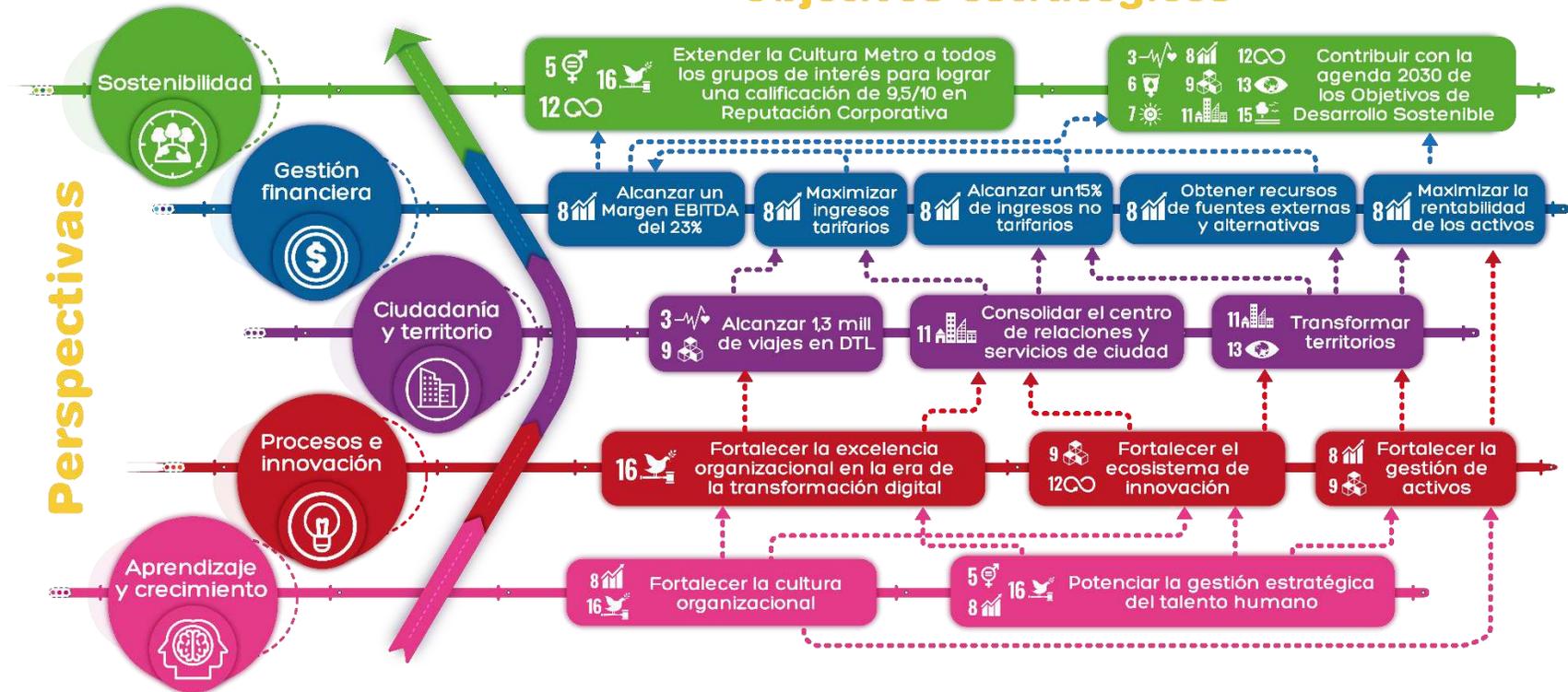
El presente documento contiene dos partes, en la primera parte está el seguimiento anual a los indicadores de impacto, donde se muestran las metas planteadas en los objetivos estratégicos para el quinquenio 2021-2025 con el logro correspondiente a cada año hasta el año 2024. Algunos indicadores de impacto tienen metas en NA (no aplica), lo que quiere decir que para ese año no se espera obtener logros de ese indicador o que, en el caso de las encuestas y estudios, no se tiene planificado realizarlas en ese año. Y para 2024 se tiene 1 indicador para el cual no se tuvo la medición y aparece como ND (no disponible) y será medido en 2025.

# Mapa estratégico

## ODS



## Objetivos estratégicos



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

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

En este informe se muestra la planificación de metas trimestrales para el 2024 y el cumplimiento y avance frente a estas, así como el presupuesto inicial del año aprobado por el CONFIS, el presupuesto ajustado de acuerdo con los traslados presupuestales y decisiones estratégicas que se toman frente a los proyectos en el curso del año y el presupuesto ejecutado durante el año a la fecha de corte. Algunos proyectos avanzan con recursos internos o ya tenían avances acumulados del año anterior, por lo cual los indicadores pueden presentar logros mientras que el presupuesto no fue ejecutado en la misma proporción.

La información de presupuesto que aparece en el informe es tomada del reporte de ejecución presupuestal del módulo PSM de SAP a 31 de diciembre de 2024.

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

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

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

Campo	Definición
Proyecto	Código y Nombre del Proyecto
Ppto inicial	Presupuesto para la vigencia 2024 cargado en SAP al 1 de enero
Ppto vigente	Presupuesto ajustado para la vigencia
Ejecución	Ejecución presupuestal del proyecto al corte
% de ejecución	Muestra la relación entre la ejecución presupuestal y el presupuesto vigente
<b>Datos Básicos Indicador de Producto</b>	
Indicador	Código y Nombre del Indicador.
Responsable	Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico de este al área de Planeación Estratégica.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
Crecimiento	Indica si el comportamiento esperado del indicador es creciente o decreciente.
Forma de cálculo	La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la siguiente manera: <b>Flujo (F):</b> Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro Acumulado es la sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades que se pueden diferenciar físicamente. <b>Acumulado (A):</b> Indica que las cantidades generalmente provienen de un cociente, con un denominador que puede ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es siempre la medición más reciente. <b>Mantenimiento (M):</b> Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin en el período planificado. Su logro acumulado está ponderado por el tiempo del logro.
Meta año	Indica la meta planificada para el año.
<b>Planeación y seguimiento</b>	
Planeado	Columna que corresponde a las cantidades programadas para cada trimestre del año.
Logro	Columna que corresponde al logro real de los trimestres del año.

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

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

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

A continuación, los informes detallados.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



## Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento

**Objetivo:** Fortalecer la cultura organizacional

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

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



**Objetivo:** Potenciar la gestión estratégica del talento humano

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
<b>Indicador</b>	Encuesta de clima laboral	<b>Id_Ind:</b>	64	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<p>ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>			
<b>Impacto:</b>	Gerencia Administrativa	<b>Unidad:</b>	Porcentaje	2021	NA	NA	0%				
<b>Responsable:</b>	Gerencia Administrativa	<b>FC:</b>	F	2022	50	54,83	109,7%				
<b>Fórmula:</b>	Medida de referencia, comparativa	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	NA	NA	0%				
		<b>LBase:</b>	54.5	2024	60	ND	ND				
				2025	NA		0%				
<p><b>Observación Logro 2022:</b> Se realizó la medición de clima laboral con la batería de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y OPS (Organización Panamericana de la Salud), que plantea una escala de medición en porcentaje clasificada en bajo, medio, medio alto y alto. Dicha medición se convierte en una línea base para el Clima Laboral. El resultado del año 2022 fue de 54,83%, que nos ubica en un nivel medio de valoración. Dentro de esta medición se valoran como variables el liderazgo, la motivación, la reciprocidad y la participación.</p> <p><b>Observación Logro 2024:</b> Este año no se llevará a cabo la medición del clima laboral debido a que el proceso requiere una inversión significativa por parte de la Empresa. Ante la situación financiera actual y los ajustes presupuestarios derivados de políticas de austeridad, la Empresa ha decidido redirigir esos recursos a otras áreas prioritarias, por lo cual la medición se hará con personal y recursos internos en el año 2025.</p>											

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



### Perspectiva: Ciudadanía y territorio

**Objetivo:** Alcanzar 1,3 millones de viajes en DTL

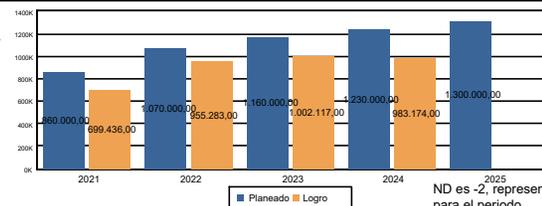
#### INDICADOR

##### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador:</b>	Usuarios transportados (DTL)	<b>Id_Ind:</b>	66
<b>Impacto:</b>		<b>Unidad:</b>	Número
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Planeación	<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>	Ingreso promedio de viajes para un DTL registrados durante el año en todas las líneas que componen el sistema: Metro, Tranvía, Buses, Cables aéreos, Cuencas 3 y 6.	<b>Comportamiento:</b>	Creciente
		<b>LBase:</b>	512382

##### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	860.000	699.436	81,3%
2022	1.070.000	955.283	89,3%
2023	1.160.000	1.002.117	86,4%
2024	1.230.000	983.174	79,9%
2025	1.300.000		ND



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

**Observación Logro 2021:** Durante el año 2021, a pesar de iniciarse con una curva de recuperación de la demanda, el logro se ve afectado por una nueva restricción de la movilidad en la región, generada por el COVID -19 entre los meses de marzo, abril y mayo, esto sumado a las afectaciones generadas por las manifestaciones sociales que implicaron el cierre de algunas de las líneas como medida de seguridad ante eventos vandálicos. Sin embargo es importante resaltar que desde inicios del mes de julio se genera una recuperación importante de los viajes, estando por encima de los 800 mil en el mes octubre. Es así que para los meses de noviembre y diciembre el DTL está por encima del logro de los 860 mil viajes.

**Observación Logro 2022:** Durante el año 2022, se presenta una recuperación importante de la demanda con respecto al año 2021, logrando llegar el promedio DTL del 2022 al 95% de los viajes promedio DTL del año 2019 antes de pandemia. Con respecto a la meta fijada para el presente año, se logra alcanzar un 89%, esto como resultado de que si bien se han recuperado los viajes, aún se continúa en un proceso de recuperación que está influenciado por las dinámicas económicas de la región.

**Observación Logro 2023:** Durante el año 2023 continuó presentándose una recuperación importante de la demanda con respecto al año 2022, logrando llegar el promedio DTL del 2023 al 99% de los viajes promedio DTL del año 2019 antes de pandemia y mejorando en un 5% con respecto al año 2022. Con respecto a la meta fijada para el presente año, se logra alcanzar un 86%, esto como resultado de que, si bien se han recuperado los viajes, aún se continúa en un proceso de recuperación que está influenciado por las dinámicas económicas de la región.

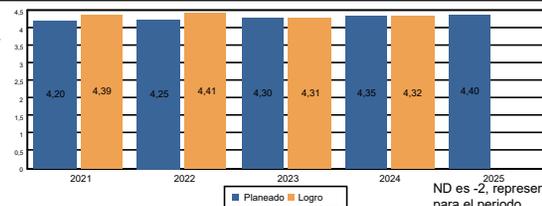
**Observación Logro 2024:** La afluencia con respecto al año 2023 presentó una disminución de 1,9%, sin lograr cumplir con la meta establecida para el 2024. Dentro de los análisis que actualmente se han venido realizando para identificar las causas de disminución, se encuentra que de los usuarios que han cambiado su hábito de movilidad, coinciden con las características de los nuevos compradores de motos, tanto en edad (edades entre los 20 y 39 años), como en niveles de estratificación (estratos 2 y 3). El incremento del número de motos en el Valle de Aburrá en los últimos 14 años, ha sido de un 1209%, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, esto ha tenido un impacto en general para el Transporte Público de Pasajeros, donde se ha presentado también una disminución importante.

##### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador:</b>	Nivel de experiencia del cliente (Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo)	<b>Id_Ind:</b>	84
<b>Impacto:</b>		<b>Unidad:</b>	Número
<b>Responsable:</b>	Gerencia Social y de Servicio al Cliente	<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>	Ponderación de los resultados de los indicadores de Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo obtenidos del Nivel de Satisfacción del Cliente y las encuestas inhouse.	<b>Comportamiento:</b>	Creciente
		<b>LBase:</b>	4,2

##### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	4,2	4,39	104,5%
2022	4,25	4,41	103,8%
2023	4,3	4,31	100,2%
2024	4,35	4,32	99,3%
2025	4,4		ND



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

**Observación Logro 2021:** Este indicador se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo los cuales resultan de las encuestas inhouse realizadas, los resultados fueron: satisfacción 3,98, recomendación 4,5 y esfuerzo 4,71.

**Observación Logro 2022:** El resultado del nivel de experiencia del cliente se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo que resultan de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) y las interacciones definidas en las encuestas in house. Los resultados fueron: Satisfacción 4,06, Recomendación 4,50 y Esfuerzo 4,66.

**Observación Logro 2023:** El resultado del nivel de experiencia del cliente se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo que resultan de las mediciones del Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) y las interacciones definidas en las encuestas in house. Los resultados fueron: Satisfacción 4,00, Recomendación 4,48 y Esfuerzo 4,45.

**Observación Logro 2024:** El Nivel de Experiencia del Cliente corresponde al impacto que generamos en los clientes respecto a su interacción con los diferentes puntos de contacto que tiene con nosotros en todo el ciclo de experiencia del cliente. En otras palabras, este indicador busca determinar cómo se siente el cliente luego de relacionarse con nosotros. El cálculo del indicador de Experiencia del Cliente se obtiene de manera anual tomando como insumos los resultados de los indicadores de las mediciones transaccionales y el Nivel de Satisfacción del Cliente. De esta manera, los resultados de esa estimación para el 2024 arrojan un resultado de 4,32 sobre 5, los cuales se obtienen del promedio ponderado de las variables de Satisfacción: 4,04; Recomendación: 4,49 y Esfuerzo: 4,44.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Consolidar el centro de relaciones y servicios de ciudad

INDICADOR				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
DATOS BÁSICOS							
<b>Indicador</b>	Cientes Cívica	<b>Id_Ind:</b>	55	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Impacto:</b>		<b>Unidad:</b>	Número	2021	2.216.680	2.215.473	99,9%
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Desarrollo de Negocios	<b>FC:</b>	A	2022	2.393.201	2.480.854	103,7%
<b>Fórmula:</b>	Sumatoria de clientes Cívica, Clientes Cívica Mall, Clientes Cívica Pay y Clientes Productos Futuros	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	2.602.018	3.960.263	152,2%
		<b>LBase:</b>	2.037.088	2024	2.871.254	5.143.543	179,1%
				2025	3.254.970		ND

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

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

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

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

**Observación Logro 2024:** El cumplimiento de la meta propuesta para este indicador se logró gracias a las diversas campañas implementadas por la alianza, enfocadas en promover el uso de la App Cívica y sus servicios.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Transformar territorios

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

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

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



## Perspectiva: Gestión financiera

**Objetivo:** Alcanzar un Margen EBITDA del 23%

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
<b>Indicador:</b>	Margen EBITDA	<b>Id_Ind:</b>	47	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<p style="font-size: small; text-align: right;">ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>			
<b>Impacto:</b>	Gerencia Financiera	<b>Unidad:</b>	Porcentaje	2021	NA	NA	0%				
<b>Responsable:</b>	Gerencia Financiera	<b>FC:</b>	A	2022	21	30,14	143,5%				
<b>Fórmula:</b>	EBITDA (Ingresos operativos - egresos operativos) / Ingresos operativos*100	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	22	27,57	125,3%				
		<b>LBase:</b>	-2,98	2024	23	23	100%				
				2025	23		ND				

**Observación Logro 2022:** Para el año 2022 el resultado del margen EBITDA fue del 30,14%, siendo superior en 9,14% con respecto a la meta establecida. Este comportamiento se presentó principalmente por los ingresos de transporte, que superaron las proyecciones en un 6%. El cumplimiento de viajes reales versus lo presupuestado para el año 2022 fue superior desde el mes de febrero, debido al desempeño de la economía en la región, principalmente en términos de empleo que mostró una recuperación post-pandemia mejor de la que se estimaba en las proyecciones de presupuesto. Adicionalmente, los ingresos de transporte también se vieron afectados positivamente por una tarifa media mayor de lo esperada, impulsada por una mayor participación del perfil frecuente. Así mismo se observó un crecimiento en ingresos no tarifarios generados por una mayor captura de negocios alrededor de la infraestructura del sistema Metro, por la reactivación de contratos con Bancolombia y Davivienda, nuevos espacios y módulos de autoservicio y por publicidad.

**Observación Logro 2023:** La recuperación de la afluencia en un 4,3%, conllevó un aumento en el ingreso de servicios de transporte del 16%; así mismo los ingresos de negocios asociados como recaudo, comercialización de tarjetas, consultorías, gestión urbana, reflejaron un crecimiento del 34%, conllevando un resultado operacional positivo que conllevó a reflejar un Ebitda del \$223.888 millones, y un margen del 27,57% para el año 2023.

**Observación Logro 2024:** El nivel del margen se definió para el quinquenio en el año 2020, en ese momento se esperaban unos niveles de ingresos y egresos que difieren de los actuales. El desempeño de los viajes en el 2024 ha sido estable y con tendencia a la disminución, esto ha afectado el nivel esperado de los ingresos, presentando incremento por la tarifa, el crecimiento de los ingresos para la vigencia es del 7%. Asimismo, el desempeño de los gastos operativos ha tenido tendencia al alza, con un crecimiento del 11%, los cuales dependen de diferentes variables económicas y operativas, entre ellas macroeconómicas como el IPC, el SMMLV y el IPP. A nivel de quinquenio se alcanza la meta con un 23%.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Maximizar ingresos tarifarios

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS																					
<b>Indicador</b>	Variación de la Tarifa media (SITVA)	<b>Id_Ind:</b>	53	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<table border="1" style="display: none; margin-top: 10px;"> <caption>Datos del Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Planeado</th> <th>Logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>4,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,00</td> <td>5,15</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,50</td> <td>10,75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3,50</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>3,50</td> <td>ND</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>				Año	Planeado	Logro	2021	4,00	5,00	2022	4,00	5,15	2023	3,50	10,75	2024	3,50	9,90	2025	3,50	ND
Año	Planeado	Logro																											
2021	4,00	5,00																											
2022	4,00	5,15																											
2023	3,50	10,75																											
2024	3,50	9,90																											
2025	3,50	ND																											
<b>Impacto:</b>	Gerencia Financiera	<b>Unidad:</b>	Porcentaje	2021	4	5	125%																						
<b>Responsable:</b>	Gerencia Financiera	<b>FC:</b>	F	2022	4	5,15	128,8%																						
<b>Fórmula:</b>	Tarifa media del año finalizado/ Tarifa media del año anterior -1	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	3,5	10,75	307,1%																						
		<b>LBase:</b>	6,1	2024	3,5	9,9	282,9%																						
				2025	3,5		ND																						

**Observación Logro 2021:** Para el año 2021 los viajes del sistema se recuperaron por que las restricciones de movilidad por pandemia fueron mas suaves y se dio la reactivación económica a partir de junio de 2021, esto originó que los ingresos de transporte aumentaran.

**Observación Logro 2022:** En el año 2022 la afluencia en sistema estuvo por encima del año 2021, dada la recuperación post pandemia y la reactivación económica, generando la recuperación en los ingresos tarifarios.

**Observación Logro 2023:** En el año 2023 la afluencia creció en 12,4 millones de viajes, dada la recuperación de los viajes desde finales del año 2022 por la reactivación de la economía, lo anterior generó la recuperación de los ingresos tarifarios.

**Observación Logro 2024:** En el 2024 la tarifa media creció un 9,9%, dado que el nivel de la variación se definió para el quinquenio en el año 2020, en ese momento se proyectaron crecimientos de la tarifa media en los niveles del crecimiento del IPC, sin embargo, este indicador ha tenido comportamientos por encima del 3,5% y las tarifas definidas por la autoridad han sido por encima de este valor.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Alcanzar un 15% de ingresos no tarifarios

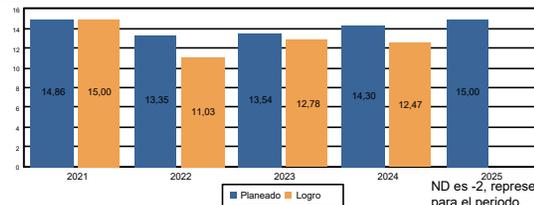
#### INDICADOR

#### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador</b>	Ingresos no tarifarios	<b>Id_Ind:</b>	48
<b>Impacto:</b>		<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Desarrollo de Negocios	<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>	Ingresos no tarifarios /Ingresos por servicios de transporte *100	<b>Comportamiento:</b>	Creciente
		<b>LBase:</b>	10,2

#### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	14,86	15	100,9%
2022	13,35	11,03	82,6%
2023	13,54	12,78	94,4%
2024	14,3	12,47	87,2%
2025	15		ND



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

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

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

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

**Observación Logro 2024:** Los ingresos no tarifarios para el 2024 fueron de \$88.067 millones, lo que representa un cumplimiento de la proyección de ingresos del 96% para este periodo, con respecto a la meta planificada del 14.3% anual cierra en el 12.47%. No se logra cumplir la meta proyectada principalmente porque se esperaba la entrega del 100% de los Dividendos de la operación de Quito, y solo se recibió el 50% de estos recursos en esta vigencia lo cual se ve altamente afectado el indicador de la Gerencia.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Obtener recursos de fuentes externas y alternativas

INDICADOR				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
DATOS BÁSICOS							
<b>Indicador</b>	Ingresos de recursos por fuentes alternativas	<b>Id_Ind:</b>	54	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Impacto:</b>		<b>Unidad:</b>	Pesos	2021	NA	NA	0%
<b>Responsable:</b>	Gerencia Financiera	<b>FC:</b>	Colombianos A	2022	NA	NA	0%
<b>Fórmula:</b>	Sumatoria de ingresos por fuentes alternativas	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	4.700	200.561	4.267,3%
		<b>LBase:</b>		2024	9.400	254.724	2.709,8%
				2025	14.100		ND

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

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

**Observación Logro 2024:** En el año 2024 se recibieron \$27.744 millones por parte del Distrito y \$26.419 millones por parte de Gobernación para ejecución del proyecto ampliación de capacidad, estos recursos que en total suman \$54.163 millones hacen parte de la gestión de la empresa. Por otro lado, se tiene una mesa de trabajo con el Distrito de Medellín, con el fin de tener fuentes alternativas como: contribución por parqueadero o estacionamiento en vía, acceso a áreas con restricción vehicular, estacionamiento en vía pública, multas por circular en carriles exclusivo del sistema (instalación de cámaras en infraestructura de buses), factor tarifario de calidad, multas de tránsito e impuesto predial, entre otros.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Maximizar la rentabilidad de los activos

INDICADOR									
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS					
<b>Indicador</b>	Rentabilidad de los activos - ROA	<b>Id_Ind:</b>	90	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<p style="font-size: small; margin-top: 5px;">ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>	
<b>Impacto:</b>	Impacto	<b>Unidad:</b>	Porcentaje	2021	NA	NA	0%		
<b>Responsable:</b>	Gestión Contable	<b>FC:</b>	A	2022	NA	NA	0%		
<b>Fórmula:</b>	EBITDA (Ajustado a la Operación) /Activos Operativos	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	NA	NA	0%		
		<b>LBase:</b>	1,09	2024	NA	NA	0%		
				2025	10		ND		

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



## Perspectiva: Procesos e innovación

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

INDICADOR				DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS			
<b>Indicador</b>	Costos por usuario transportado	<b>Id_Ind:</b>	49	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>				
<b>Impacto:</b>	Gerencia Financiera	<b>Unidad:</b>	Pesos	2021	3.694	3.071,5	120,3%				
<b>Responsable:</b>	Gerencia Financiera	<b>FC:</b>	Colombianos A	2022	3.188	2.727,95	116,9%				
<b>Fórmula:</b>	(costos y gastos + servicio de deuda + CAE Inversión) / total pasajeros movilizados	<b>Comportamiento:</b>	Decreciente	2023	3.088	3.456	89,4%				
		<b>LBase:</b>	3.575	2024	2.963	3.681	80,5%				
				2025	3.062		ND				

**Observación Logro 2021:** El resultado se da por el aumento de viajes por la recuperación económica y que los costos totales estuvieron por debajo de lo estimado, en parte por los ahorros por pandemia, porque se realizó un pago inferior a lo que se tenía proyectado en el servicio de la deuda, porque las tasas de interés proyectadas estuvieron por debajo (IBR, IPC) y no fue necesario desembolsar créditos que se tenían presupuestados por necesidades que pudieran surgir por la pandemia.

**Observación Logro 2022:** El resultado se da ya que el comportamiento de los viajes fue mejor a lo esperado, gracias a la recuperación económica, los costos e inversiones estuvieron por encima de lo planeado por efecto de las variables macroeconómicas, lo que significa que el resultado del indicador fue positivo ya que los viajes en el sistema presentaron un crecimiento mayor a los costos e inversiones.

**Observación Logro 2023:** El resultado del indicador, está por encima de la meta en 368 pesos, ya que a pesar de que los viajes para el 2023 están 45 millones por encima de lo planeado, los egresos operativos están 89.000 millones por encima y las inversiones están 148.000 millones por encima, ambos se encuentran considerablemente por encima de lo planeado. Lo anterior se debe principalmente a las condiciones económicas que se han presentado en los últimos dos años, es decir, las altas tasas de cambio, la inflación y altos crecimientos del SMMLV.

**Observación Logro 2024:** El resultado del indicador para 2024 está por encima de la meta en \$717 pesos, esto porque a pesar de que los viajes para el 2024 están por encima en 26 millones de lo que esperábamos cuando se definió la meta, los egresos operativos están por encima en \$129.000 millones un 27% de lo esperado y las inversiones por encima en \$141.000 millones un 78% de las esperadas, (tener en cuenta que las inversiones se refieren al CAE de inversiones planes rectores), se encuentran considerablemente por encima de lo planeado. Lo anterior se debe principalmente a las condiciones económicas que se han presentado en los últimos tres años, es decir, las altas tasas de cambio, inflación y altos crecimientos del SMMLV, además del mayor valor y el movimiento de las inversiones planeadas. Como datos de referencia, se precisa que el crecimiento de los egresos operativos se proyectó entre un 7% y 8% anual, durante el proceso de planificación del indicador, y en la realidad estos han crecido por encima de un 11% anual en los últimos años.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Fortalecer el ecosistema de innovación

INDICADOR									
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS					
<b>Indicador</b>	Proyectos innovadores impulsados por Colciencias	<b>Id_Ind:</b>	88	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<p style="font-size: small;">ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>	
<b>Impacto:</b>	Colciencias	<b>Unidad:</b>	Número	2021	NA	NA	0%		
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Planeación	<b>FC:</b>	F	2022	NA	NA	0%		
<b>Fórmula:</b>	Conteo de proyectos apoyados por Colciencias	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	NA	NA	0%		
		<b>LBase:</b>		2024	1	1	100%		
				2025	1		ND		

**Observación Logro 2024:** Se gestionó y obtuvo un proyecto específico de cofinanciación, para la compra / ensamble de trenes con Gobernación de Antioquia y Distrito de Medellín. Se aclara que el mismo no fue posible a través de Colciencias, debido a que dicha institución ya no existe.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



**Objetivo:** Fortalecer la gestión de activos

INDICADOR				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS				
DATOS BÁSICOS				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS				
<b>Indicador</b>	Nivel de madurez de la gestión de activos	<b>Id_Ind:</b>	91	<b>Año</b>	<b>Meta</b>	<b>Logro</b>	<b>Cumplimiento</b>	<p style="font-size: small; text-align: right;">ND es -2, representa que no hay información para el periodo.</p>
<b>Impacto:</b>	Gerencia de Planeación	<b>Unidad:</b>	Número	2021	1,6	1,6	100%	
<b>Responsable:</b>	Gerencia de Planeación	<b>FC:</b>	A	2022	2	2,19	109,5%	
<b>Fórmula:</b>	[ΣNivel de madurez en la implementación de la norma ISO 55001:2015 ≥3 + Nivel de implementación al interior de las áreas ≥80%]	<b>Comportamiento:</b>	Creciente	2023	2,3	2,34	101,7%	
		<b>LBase:</b>	1,3	2024	2,6	3,07	118,1%	
				2025	3		ND	

**Observación Logro 2021:** Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos obteniendo un nivel de 1,6 en promedio, aumentado 3 décimas frente a la calificación del año 2020. Los aspectos en que más se avanzó son: Contexto de la organización. Liderazgo y Planificación.

**Observación Logro 2022:** Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos para el 2022 obteniendo un nivel de 2,19 en promedio, aumentando 5 décimas frente a la calificación del año 2021 que fue de 1,6. Los aspectos en que más se avanzó fueron en los capítulos de la norma ISO 55001: Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, la gestión de riesgos del nivel estratégico y la asignación de recursos.

**Observación Logro 2023:** Durante el año 2023 se diseña el sistema de Gestión de activos con la identificación y definición de sus componentes estratégicos, tácticos y operativos, al igual que se diseñó la Estructura organizacional necesaria para su funcionamiento. En el 2023 se logra un nivel de madurez de 2,34.

**Observación Logro 2024:** Durante el año 2024 se realizaron todas las acciones que permitieron el cierre de brechas entre los resultados del año 2023 y la medición de junio del 2024. logrando dar cumplimiento a todos los requisitos de la norma ISO55001:2015 bajo la cual se ha diseñado y entregado el sistema de gestión de activos, logrando así la meta propuesta en el quinquenio .

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



### Perspectiva: Sostenibilidad

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

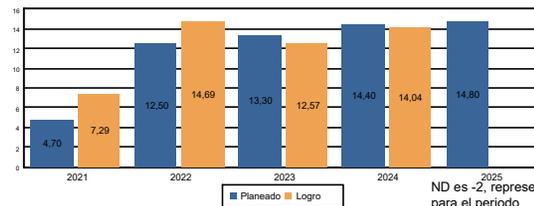
#### INDICADOR

#### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador:</b>	Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio	<b>Id_Ind:</b>	65
<b>Impacto:</b>	Gerencia de Planeación	<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Responsable:</b>		<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>	Sumatoria de los incrementos de los beneficios de las externalidades en cada año: Sumatoria(Beneficio del año actual- Beneficio del año anterior)/Beneficio del año anterior	<b>Comportamiento:</b>	Creciente
		<b>LBase:</b>	NA

#### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	4,7	7,29	155,1%
2022	12,5	14,69	117,5%
2023	13,3	12,57	94,5%
2024	14,4	14,04	97,5%
2025	14,8		ND



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

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

**Observación Logro 2023:** En el año 2023, los beneficios económicos externos experimentaron un incremento del 0,66% para ese periodo y, de manera acumulada, un crecimiento del 12,57% en comparación con la línea base planeada en el año 2020. El cumplimiento anual alcanzó el 94,65%, atribuible en parte al hecho de que la base de cálculo, representada por los Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) del 2023, superó en un 7,38% lo inicialmente planificado. Esto afectó a la baja la percepción del beneficio real del 2023 en relación con las proyecciones. El año 2023 se destacó por un desempeño positivo en términos de beneficios, marcando una recuperación respecto al periodo anterior. Los movilizadas anualmente aumentaron aproximadamente un 6,63% en todo el Sistema de Transporte Masivo (SITM) en comparación con el año anterior, y se registró un impresionante incremento del 74% en comparación con el año de la pandemia (2020). El cumplimiento acumulado del indicador de resultado para el quinquenio se sitúa en un 55,82%, en comparación con el 58,97% planificado para el mismo periodo, evidenciando el nivel de cumplimiento mencionado. Estos resultados indican que la empresa ha estado contribuyendo significativamente a través de externalidades asociadas a su operación, generando beneficios intangibles en los aspectos social, ambiental y económico, aportando de manera indirecta al desarrollo sostenible de la región metropolitana. En términos acumulados (2021-2023), los beneficios representan 12.791.955 SMMLV, con una monetización en pesos colombianos acumulada de 14,39 billones en valores corrientes para el año 2023. \*El beneficio indexado en SMMLV permite cuantificar el impacto sobre la sociedad, ya que normaliza los efectos inflacionarios, la productividad de la economía, los incrementos del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Notas: Las mediciones de este indicador para el quinquenio 2021-2025, se acotará al resultado de los siguientes indicadores (Emisiones CO<sub>2</sub>, Afecciones Salud, Combustible Evitado, Accidentalidad, Ahorro en tiempo, Ahorro económico), ya que la medición debe ser comparable para el quinquenio. Para el año 2022 se ajustaron los métodos de cálculo de las externalidades Afecciones en Salud e Incidentalidad vial, ya que se utilizó información y estudios más precisos e información mejor calibrada.

**Observación Logro 2024:** Este indicador mide el crecimiento acumulado de los beneficios sociales generados por el Metro de Medellín entre 2021 y 2025. Estos beneficios, expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), incluyen impactos ambientales, sociales y económicos, relacionados con los costos externos del transporte, según la percepción de la sociedad. En 2024, los beneficios con enfoque social alcanzan un total de 21,1 millones de SMMLV, considerando la línea base real en comparación con lo planeado. La meta para este año es de 21,5 millones de SMMLV, con un aumento acumulado del 14,43%. Durante el periodo actual, se ha logrado un cumplimiento del 97,26%, con un avance acumulado del 14,04%.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



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

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



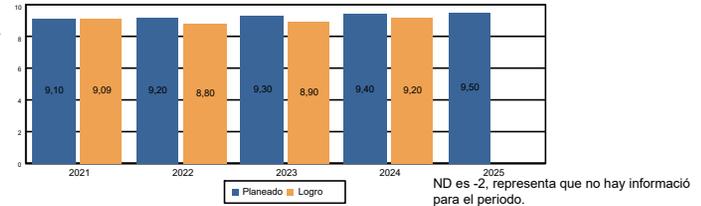
#### INDICADOR

#### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador:</b>	Reputación corporativa - Resultado obtenido en el estudio propio de reputación	<b>Id_Ind:</b>	20
<b>Impacto:</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	<b>Unidad:</b>	Número
<b>Responsable:</b>	Calificación obtenida en la encuesta de reputación (Promedio simple de las respuestas de la percepción de los grupos de interés sobre las variables evaluadas)	<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>		<b>Comportamiento:</b>	Creciente
		<b>LBase:</b>	9,1

#### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	9,1	9,09	99,9%
2022	9,2	8,8	95,7%
2023	9,3	8,9	95,7%
2024	9,4	9,2	97,9%
2025	9,5		ND



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

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

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

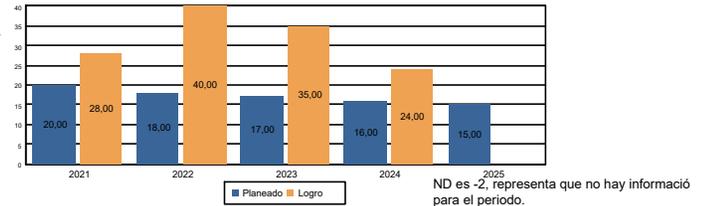
**Observación Logro 2024:** Si bien no se alcanzó la meta de 9,4, es de resaltar la mejora de tres décimas con respecto a la medición de 2023, un incremento meritorio si se tiene en cuenta que la medición se realizó entre junio y agosto, cuando el accidente de la Línea K tenía gran preponderancia en la agenda pública relacionada con la Empresa. El resultado de 9,4 no pudo alcanzarse debido, según las conclusiones del estudio, a que algunos grupos de interés manifestaron preocupación por la incertidumbre con respecto a la financiación del Metro de la 80. Así mismo, persiste el reclamo por las condiciones de accesibilidad de las estaciones, que aún no son óptimas debido a que el contrato para estas adecuaciones inició ejecución a finales de 2024, por lo que sus efectos aún no son perceptibles por los grupos de interés. Por último, condiciones del entorno externas a la Empresa, como la percepción de inseguridad generalizada, afectan la percepción de esta variable en nuestra red de movilidad.

#### DATOS BÁSICOS

<b>Indicador:</b>	Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	<b>Id_Ind:</b>	21
<b>Impacto:</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	<b>Unidad:</b>	Número
<b>Responsable:</b>	Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	<b>FC:</b>	A
<b>Fórmula:</b>		<b>Comportamiento:</b>	Decreciente
		<b>LBase:</b>	22

#### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Año	Meta	Logro	Cumplimiento
2021	20	28	71,4%
2022	18	40	45%
2023	17	35	48,6%
2024	16	24	66,7%
2025	15		ND



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

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

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

**Observación Logro 2024:** Si bien no se logró la meta propuesta, es de resaltar que la Empresa pasó del puesto 35 al 24, una mejoría notable y meritoria si se tiene en cuenta que el trabajo de campo para la medición se desarrolló en julio y agosto, justo cuando el accidente de Línea K tenía una gran relevancia en la conversación pública. Dentro de las razones para no haber logrado la posición establecida como meta, debe considerarse que la reputación no es un constructo que tienda a cambiar de forma radical en períodos cortos de tiempo, por lo que es posible que aún haya rezagos de preocupaciones por el gobierno corporativo y la situación financiera en algunos grupos de interés, que poco a poco hemos ido superando.

# Seguimiento al Plan Estratégico

## Informe de indicadores de impacto

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



#### DATOS BÁSICOS

**Indicador:** Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos

**Impacto:** Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

**Responsable:** Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos

**Fórmula:** Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos

**Id\_Ind:** 22

**Unidad:** Número

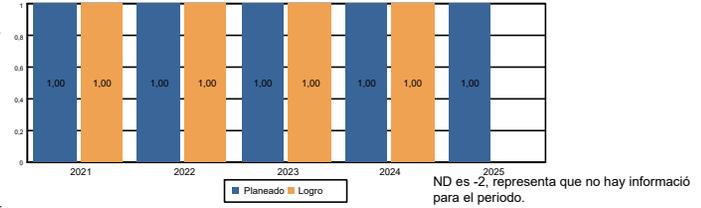
**FC:** A

**Comportamiento:** Decreciente

**LBase:** 1

#### PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

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



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

**Observación Logro 2024:** La primera posición que ocupamos nuevamente en esta encuesta de percepción ciudadana como la empresa pública más admirada del Distrito de Medellín, promediando los resultados de conocimiento y favorabilidad, demuestra que nuestra Cultura Metro como modo de relación positivo nos permite conservar e incrementar la confianza de la ciudadanía en nuestra gestión.

**Seguimiento al Plan Estratégico**  
**Informe de indicadores de impacto**  
**Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa**

---



### Proyecto de importancia estratégica

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

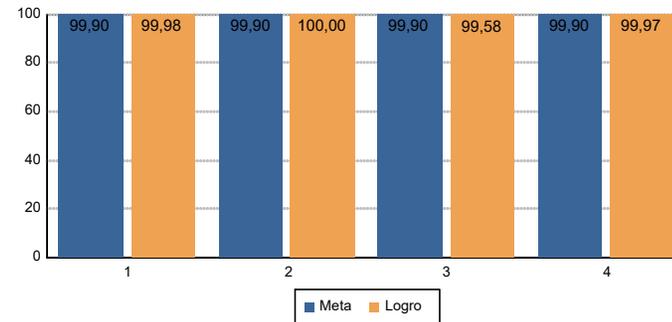
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$29.273.922.886	\$32.133.201.193	\$25.560.786.837	80

#### INDICADORES

<b>Id</b>	20092
<b>Nombre</b>	Disponibilidad de aplicaciones de recaudo
<b>Responsable:</b>	UEN Cívica
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2024:</b>	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	99,58	99,7%	74,9%
4	99,9	99,97	100,1%	99,9%

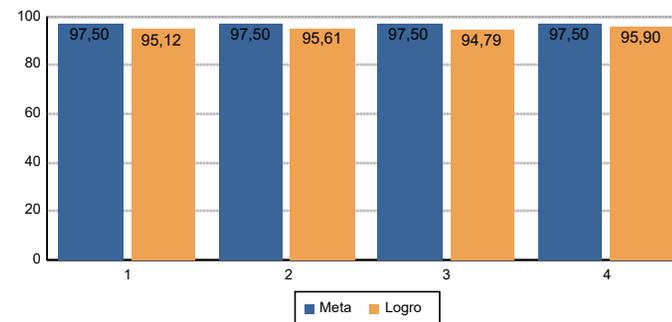


Observación 2024: Los indicadores de disponibilidad de los diferentes componentes del sistema de recaudo Cívica son clave para medir la confiabilidad del servicio. Un porcentaje cercano al 100% significa que los sistemas utilizados en taquillas, PAC, máquinas de recarga, lectores de saldo, billeteras digitales, puntos externos de recarga y torniquetes operaron correctamente la mayor parte del tiempo, permitiendo a los usuarios acceder al sistema y realizar sus transacciones sin inconvenientes durante el año. Es importante aclarar que un alto porcentaje no implica la ausencia total de fallos o interrupciones. La disponibilidad se calcula comparando el tiempo que los equipos estuvieron funcionando frente al tiempo total esperado. Esto significa que, aunque pudieron presentarse fallos, estos no afectaron significativamente la experiencia de los usuarios en el sistema Metro.

<b>Id</b>	20094
<b>Nombre</b>	Oportunidad de atención de incidentes de TI
<b>Responsable:</b>	Gestión de Tecnologías de Información
<b>Unidad:</b>	Porcentaje
<b>Comportamiento:</b>	Creciente
<b>FC:</b>	Mantenimiento
<b>Meta 2024:</b>	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	94,79	97,2%	73,2%
4	97,5	95,9	98,4%	97,8%



Observación 2024: De los incidentes cerrados en el último trimestre, se vencieron 62 casos, de los cuales 61 fueron cerrados por el contrato de Mesa de Servicio: 28 en octubre, 23 en noviembre y 10 en diciembre. Se evidencia una disminución mes a mes. Es importante tener en cuenta que internamente los ANS del contrato de Mesa de Servicios cambiaron y la meta para los incidentes es del 90%.

# Seguimiento a Proyectos

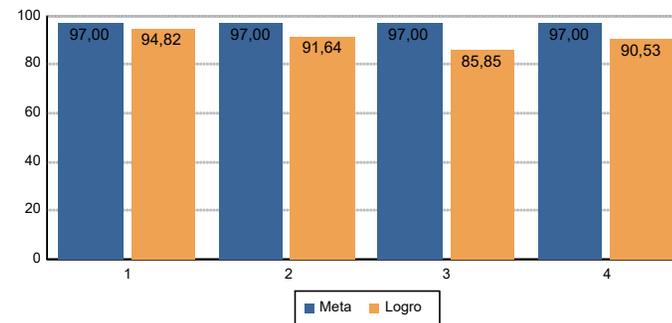
## Informe 2024 - Trimestre 4

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

**Id** 20095  
**Nombre** Oportunidad de atención de requerimientos de TI

#### 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	85,85	88,5%	70,2%
4	97	90,53	93,3%	93,5%



**Responsable:** Gestión de Tecnologías de Información

**Unidad:** Porcentaje

**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

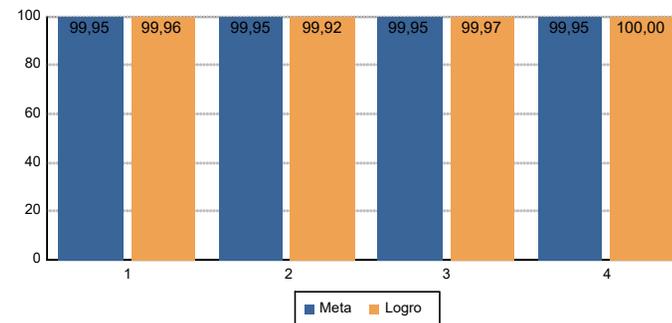
**Meta 2024:** 97

Observación 2024: En el último trimestre se vencieron 274 casos. De ellos, 252 fueron gestionados a través del contrato de Mesa de Servicios, distribuidos de la siguiente manera: octubre (98), noviembre (115) y diciembre (39). Es importante tener en cuenta que internamente, los ANS del contrato de Mesa de Servicios cambiaron y la meta para los requerimientos es del 90%.

**Id** 20098  
**Nombre** Disponibilidad sistemas SAP

#### 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	99,97	100%	75%
4	99,95	100	100,1%	100%



**Responsable:** Gestión de Tecnologías de Información

**Unidad:** Porcentaje

**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Mantenimiento

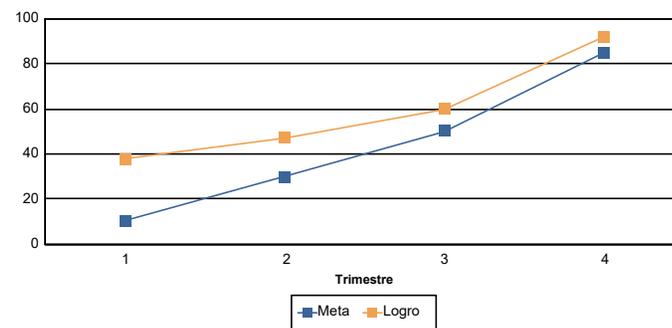
**Meta 2024:** 99,95

Observación 2024: En general los sistemas SAP tuvieron buena estabilidad durante todo el año, en el último trimestre del año no se presentaron incidentes y/o suspensiones no programadas de los sistemas SAP.

**Id** 20099  
**Nombre:** Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

#### 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	59,96	119,9%	70,5%
4	85	92	108,2%	108,2%



**Responsable:** Gestión de Tecnologías de Información

**Unidad:** Porcentaje

**Comportamiento:** Creciente

**FC:** Acumulado

**Meta 2024:** 85

Observación 2024: Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto.

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

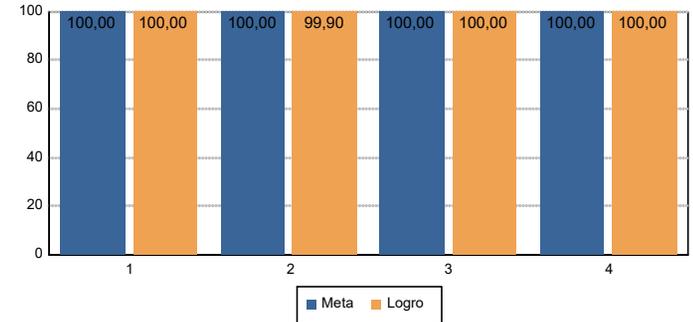
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$55.959.880.405	\$65.985.266.957	\$50.764.868.221	77

**INDICADORES**

**Id:** 21006  
**Nombre:** Disponibilidad de suministro gas natural vehicular  
**Responsable:** Buses  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2024:** 100

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	99,9	99,9%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%

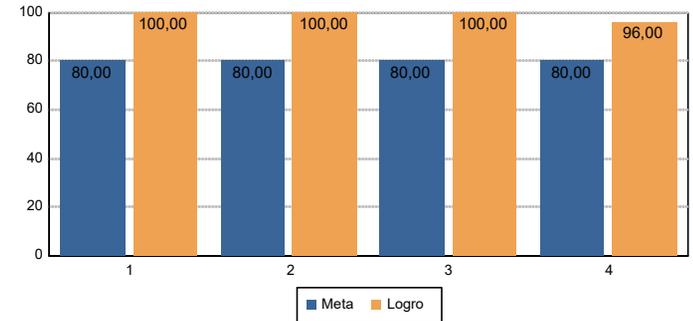


Observación 2024: Para el año 2024 se garantizó el suministro de gas natural vehicular en la Empresa.

**Id:** 23009  
**Nombre:** Nivel de atención de las solicitudes de pedido para el suministro de bienes para la operación  
**Responsable:** Gerencia de Abastecimiento y Logística  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2024:** 80

**PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	100	125%	25%
2	80	100	125%	50%
3	80	100	125%	75%
4	80	96	120%	100%



Observación 2024: En el último trimestre las Solpedidos pasan por un análisis más exhaustivo por parte de los Compradores Técnicos, de cara a los limitantes en los tiempos de entrega de los proveedores, de los tiempos logísticos internacionales y al cierre presupuestal de la vigencia, como resultado de los análisis realizados algunas Solpedidos no se pueden atender en este periodo y se desplazan al primer trimestre de la siguiente vigencia, este es un fenómeno cíclico que se presenta normalmente a finales de cada año.

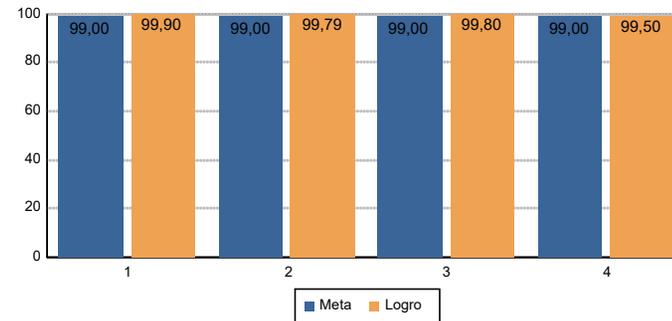
**Proyecto:** Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$80.952.075.766	\$73.278.612.202	\$67.371.473.513	92

**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	99,79	100,8%	50%
3	99	99,8	100,8%	75%
4	99	99,5	100,5%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se alcanzaron satisfactoriamente las metas propuestas.

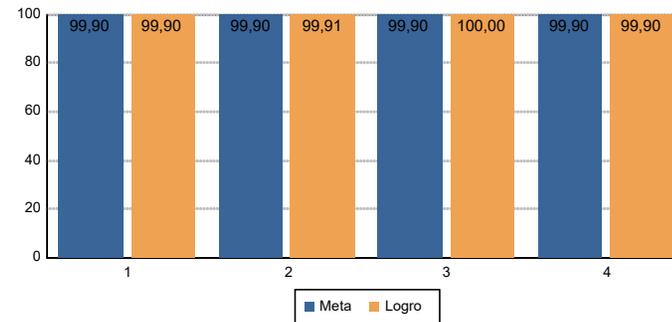
**Proyecto:** Telecomunicaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$593.595.726	\$757.514.466	\$661.100.713	87

**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	100	100,1%	75%
4	99,9	99,9	100%	100%



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

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$175.035.732.791	\$171.059.112.922	\$157.486.853.119	92

**INDICADORES**

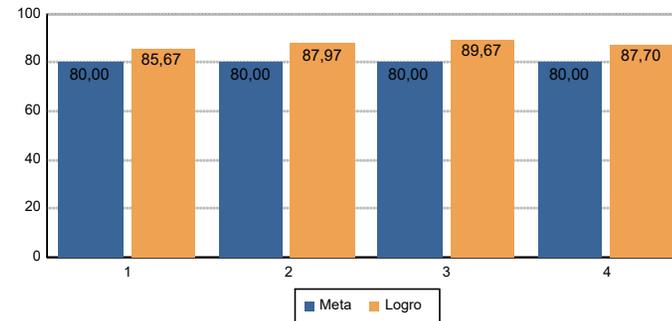
# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2024 - Trimestre 4

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

**Id:** 20019  
**Nombre:** Nivel de servicio Hola Metro  
**Responsable:** Gerencia Social y de Servicio al Cliente  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2024:** 80

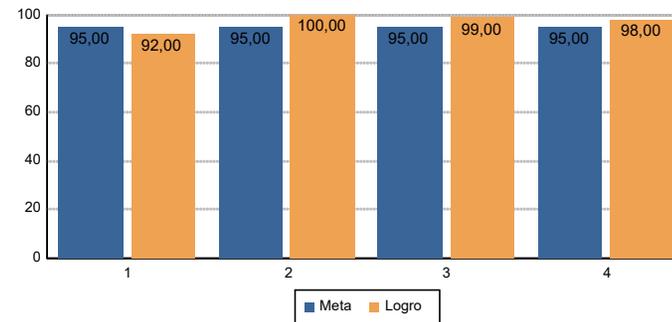
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	85,67	107,1%	25%
2	80	87,97	110%	50%
3	80	89,67	112,1%	75%
4	80	87,7	109,6%	100%



Observación 2024: 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. Se precisa que en el mes de octubre se incrementó la contactabilidad (19.000 vs 17.700 del mes anterior aproximadamente) de nuestros usuarios a través de los canales, lo que generó la variación respecto al trimestre anterior en el nivel de servicio de la Línea, sin embargo se dio cumplimiento a la meta del mismo.

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

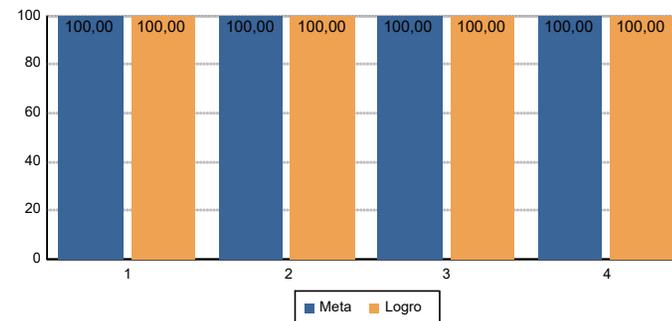
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	95	92	96,8%	24,2%
2	95	100	105,3%	49,2%
3	95	99	104,2%	74,2%
4	95	98	103,2%	99,2%



Observación 2024: 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	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: Se cumple con el hito de pago pactado.

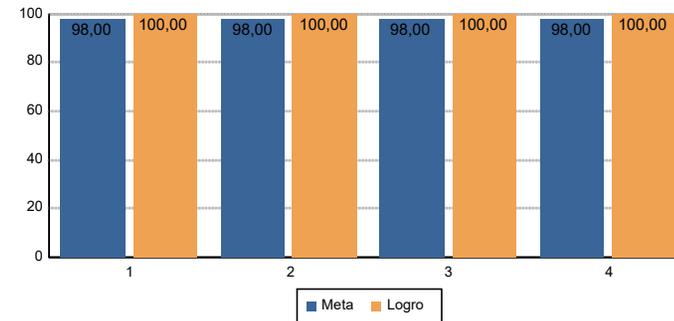
# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2024 - Trimestre 4

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 2024:** 98

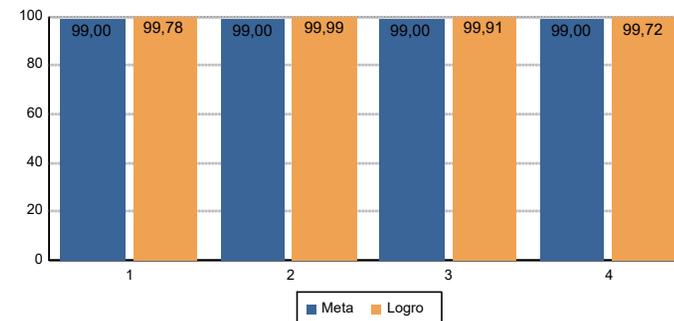
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	98	100	102%	25%
2	98	100	102%	50%
3	98	100	102%	75%
4	98	100	102%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se cumplen satisfactoriamente la actividades propuestas de aseo en los vehículos: buses articulados y padrones.

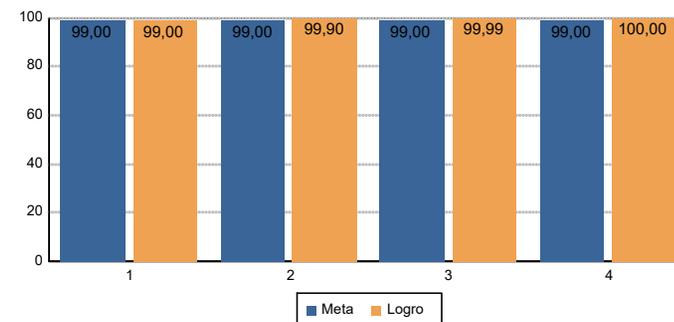
**Id:** 21008  
**Nombre:** Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa  
**Responsable:** UEN Cívica  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Mantenimiento  
**Meta 2024:** 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,78	100,8%	25%
2	99	99,99	101%	50%
3	99	99,91	100,9%	75%
4	99	99,72	100,7%	100%



**Id:** 24001  
**Nombre:** Índice del servicio de 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	99,99	101%	75%
4	99	100	101%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se cumple con la meta, reflejando que el servicio de conducción de trenes es acorde con los niveles de servicio y calidad.

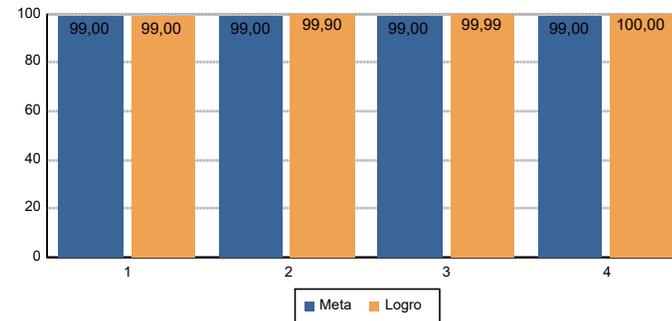
# Seguimiento a Proyectos

## Informe 2024 - Trimestre 4

### 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

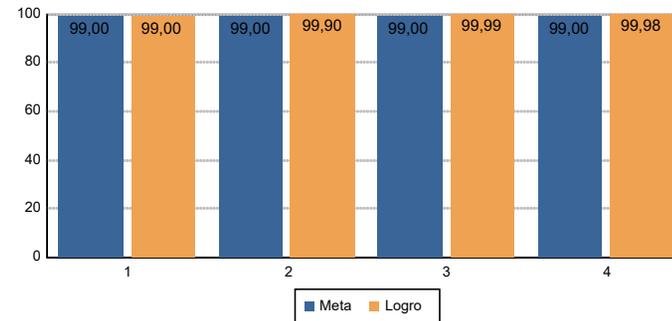
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99	99,9	100,9%	50%
3	99	99,99	101%	75%
4	99	100	101%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 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

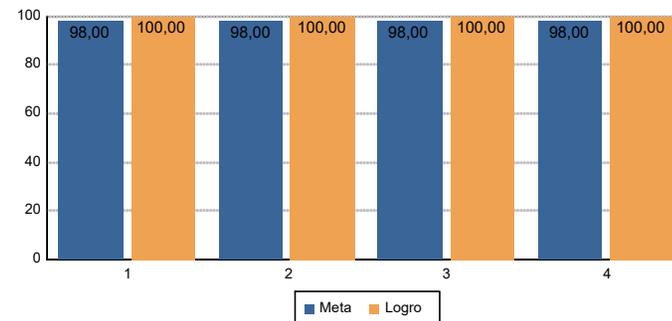
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99	100%	25%
2	99	99,9	100,9%	50%
3	99	99,99	101%	75%
4	99	99,98	101%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se cumple con la meta establecida, 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	100	102%	75%
4	98	100	102%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se cumple satisfactoriamente con las actividades de aseo en los vehículos: trenes, cabinas, vehículos auxiliares y tranvía.

**Proyecto:** Emisión de Bonos Sostenibles Metro

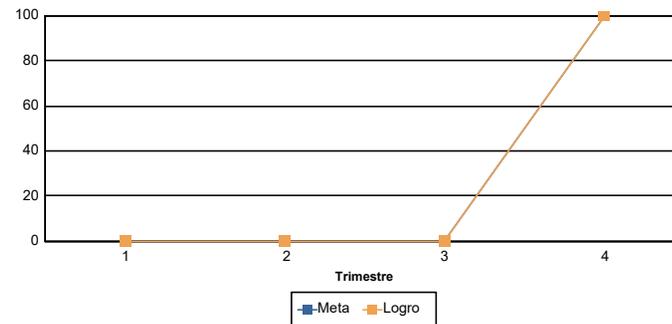
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$263.250.000	\$611.865.008	\$611.865.000	100

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



Observación 2024: En el año 2024 el contrato CN 003603-C para el fortalecimiento financiero, se ejecutó en un 100% de las actividades planeadas con el contratista de la Universidad de Antioquia, este contrato es parte de la preparación para la emisión de bonos, la cual se tiene planificado de realizar en el primer semestre del año 2025, una vez surtidos todos los trámites necesarios, de acuerdo con la normativa vigente para la emisión de bonos.

**Proyecto:** Suministro de energía eléctrica

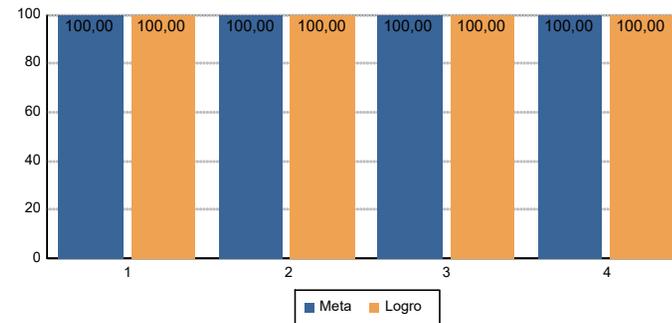
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$49.614.190.096	\$48.860.300.471	\$39.537.581.337	81

**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	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro, no se registran atrasos imputables a apagón eléctrico.

**Proyecto:** Arrendamiento operativo de equipos técnicos

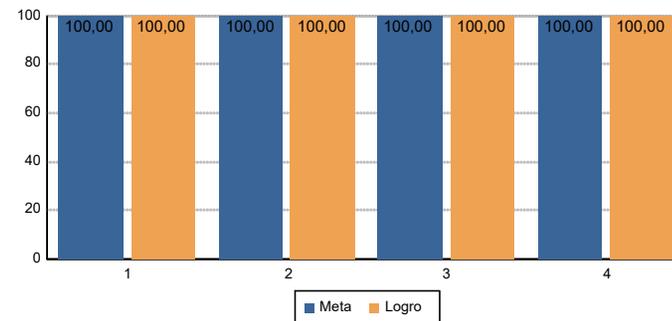
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$342.285.492	\$439.864.466	\$373.401.046	85

#### INDICADORES

**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	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: La planta de equipos de arrendamiento está completamente inventariada y operativa. Los informes de seguimiento se encuentran actualizados y publicados, mientras que los siniestros están siendo atendidos y reclamados en tiempo real.

#### Proyecto: Conexión de energía

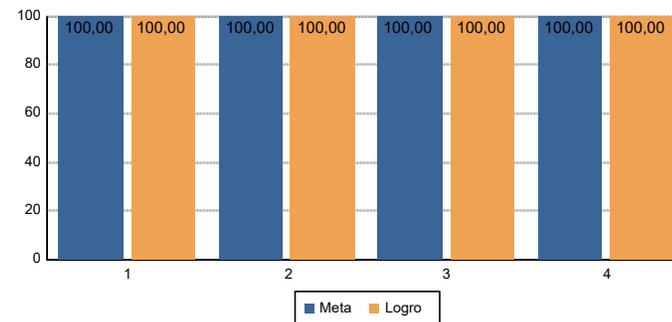
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.660.385.173	\$1.454.786.618	\$1.384.815.852	95

#### 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	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: Para el año 2024 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

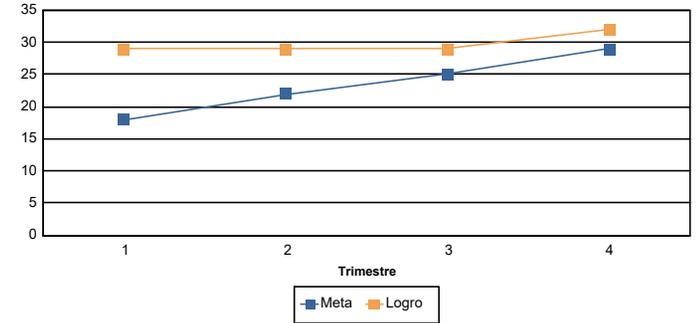
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$459.633.222	\$459.633.222	\$452.560.952	98

#### 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	29	116%	100%
4	29	32	110,3%	110,3%



Observación 2024: Se logra la conexión en el total de estaciones de línea A y B, adicionalmente se lograron conectar las Estaciones: San Antonio TA, Acevedo K, Acevedo P y San Javier J. Cabe resaltar que de manera complementaria se logró también la conexión de 11 plazoletas del sistema: Plazoleta Estación Metro Niquía, Plazoleta Estación Metro Bello, Plazoleta Estación Metro Madera, Plazoleta Estación Metro La Estrella, Plazoleta Estación Metro Poblado, Plazoleta Estación Metro Industriales, Plazoleta Estación Metro Parque Berrío, Plazoleta Estación Metro San Antonio, Plazoleta Estación Metro Estadio, Plazoleta Estación Exposiciones, Plazoleta Estación Alpujarra.

### Proyecto: Mantenimiento Mayor

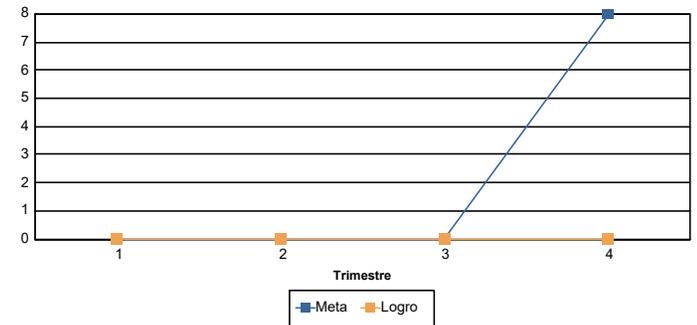
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
75	E.2011	\$7.518.479.151	\$6.170.479.069	\$0	0

### INDICADORES

**Id:** 24007  
**Nombre:** Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF (unidades intervenidas)  
**Responsable:** Trenes  
**Unidad:** Porcentaje  
**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	0	100%	0%
4	8	0	0%	0%



Observación 2024: En el 2024 se presentaron novedades para ejecutar el cronograma planteado, debido a que en la fase precontractual los proveedores no cumplieron los requisitos habilitantes, por esta razón el contrato fue desestimado; se tiene planteado el inicio del contrato en el primer semestre del 2025.

### Proyecto: Servicio infraestructura Tecnológica TI

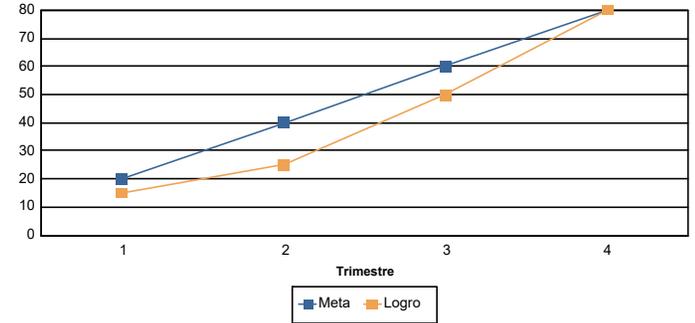
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
76	E.2304	\$2.206.798.255	\$1.808.897.124	\$557.845.000	31

### 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	50	83,3%	62,5%
4	80	80	100%	100%



Observación 2024: Las migraciones de servicios a la nueva infraestructura se han completado satisfactoriamente. Actualmente, se están llevando a cabo las actividades necesarias para migrar los servicios para la ciberseguridad, controladores de dominio y máquinas productivas del entorno SAP.

### Proyecto de inversión

**Proyecto:** Corredor Avenida Ayacucho

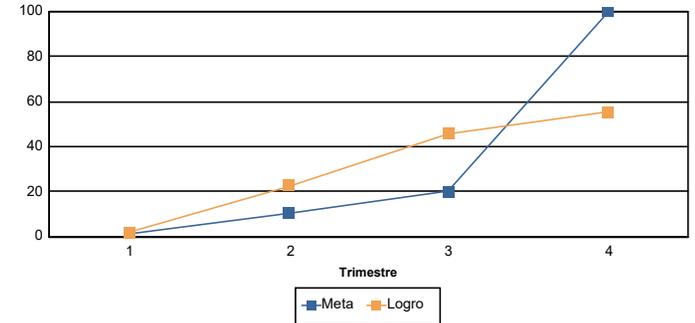
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$6.283.935.647	\$6.283.935.647	\$3.471.112.958	55

### INDICADORES

**Id:** 21015  
**Nombre:** Atención integral San Luis  
**Responsable:** Técnica, Administrativa y Logística 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	45,94	228,6%	45,9%
4	100	55,24	55,2%	55,2%



Observación 2024: El valor ejecutado al mes de diciembre de 2024 corresponde a: \* \$3.160.655.727,00 Adquisición de inmuebles ubicados en las zonas de Diagnóstico de San Luis y Concilio Vaticano. \* \$131.500.388,00 reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir - Sector San Luis. \* \$147.548.024,96 Contrato 005334C-22 Servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la Empresa (San Luis); de estos recursos el valor de \$723.72111 fueron consumidos por la Gerencia Social y de Servicio al Cliente para cubrir el valor total de la factura de vigilancia de la Empresa. \*\$7.846.817,65 contrato 007431C-24 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas, infraestructura y proyectos de la empresa (sector San Luis). \* \$23.562.000,00 Realización de avalúos y cálculo de compensaciones o indemnizaciones económicas para el barrio San Luis y Concilio Vaticano. Los recursos no ejecutados obedecen a: \*No fueron llevados a cabo en la vigencia 2024, los procesos 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. \*En la vigencia 2024 se dejó de cancelar el reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir, de algunas familias a las cuales se les realizaron el pago total de la compra de los inmuebles. \*La negociación y compra de predios San Luis, al cierre financiero de 2024 los recursos comprometidos y no ejecutados pasan a la vigencia 2025 como cuentas por pagar, debido a que para la culminación de los procesos de adquisición se tiene pendiente: entrega de 3 inmuebles (2 por enajenación voluntaria y 1 por expropiación administrativa), la protocolización y registro de 5 escrituras de venta, continuar con el trámite de postulación a subsidio de vivienda ante el ISVIMED de 2 familias, el pago de indemnizaciones; y la consecución de los paz y salvos de impuesto predial, servicios públicos y desconexión de 3 inmuebles; también se liberaron recursos por concepto de indemnizaciones de predios que fueron pagados en su totalidad y cuyos valores estimados fueron superiores a los ejecutados por los diferentes conceptos de las indemnizaciones; no fue posible la ejecución de recursos correspondientes a la compra de predio del señor Rubén Darío Montoya Galindo, dado que el Distrito de Medellín notificó la modificatoria de la oferta de compra, el señor presentó derecho de petición observando que los linderos y áreas estaban desactualizados, el avalúo se debió revisar y se encuentra en actualización por parte de la Subsecretaría de Catastro y por último cuando se realizó el presupuesto para la adquisición de predios se estaba a la espera de la realización de los avalúos totales.

**Proyecto:** Centro Integrado de Seguridad

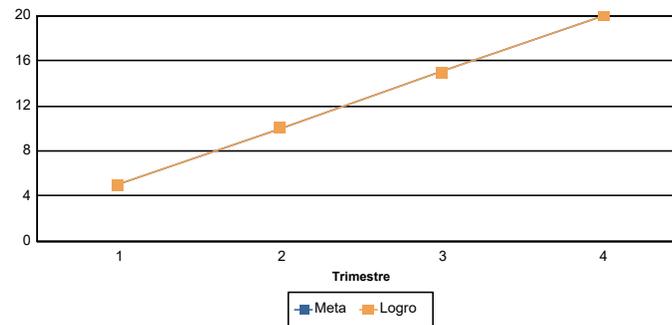
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$2.641.084.723	\$2.667.590.782	\$155.512.747	6

**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	15	100%	75%
4	20	20	100%	100%



Observación 2024: El contrato 7209C\_24 inició el 24 de octubre de 2024. Se da inicio a las actividades para el diseño y se inicia la etapa de adquisición de equipos.

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

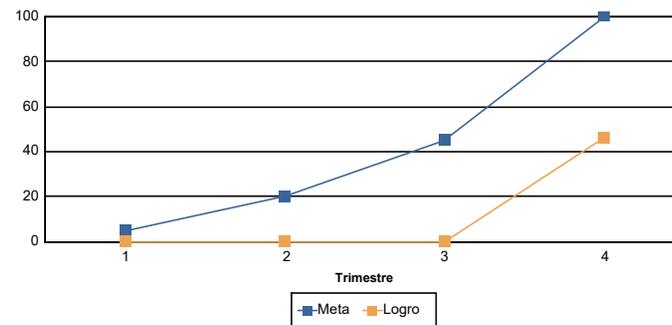
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$1.974.202.754	\$937.762.607	\$337.035.844	36

**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	0	0%	0%
4	100	46	46%	46%



Observación 2024: Los tiempos para los procesos contractuales superaron los tiempos estimados, por lo que los contratos se firmaron en el cuarto trimestre y lograron ejecutar actividades equivalentes a los siguientes porcentajes: \* Caracterización: 48%. \* Fabricación de prototipos: 46% \* Metrología: 43%. Para una ejecución total del 46%.

**Proyecto:** Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$969.183.293.412	\$969.183.293.412	\$228.500.628.701	24

### INDICADORES

**Id** 71

**Nombre:** Metro de la 80 construido

**Responsable:** Técnica, Administrativa y Logística de Proyectos de Infraestructura

**Unidad:** Porcentaje

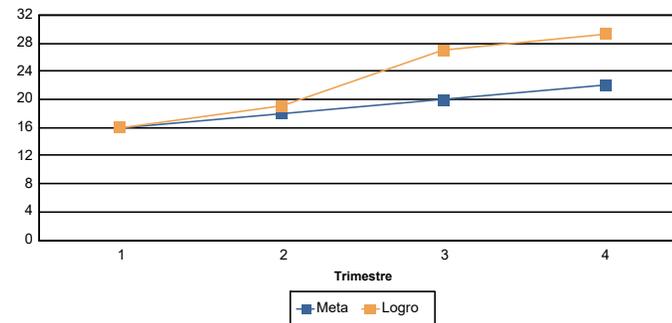
**Comportamiento:** Creciente

**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	27	135%	122,7%
4	22	29,3	133,2%	133,2%



Observación 2024: El contrato principal se encuentra en un 16% de avance real, durante este periodo avanzó un 2% respecto al trimestre anterior. En este periodo se dio la ampliación de la etapa de estudios y diseños hasta el 12 de diciembre de 2024 y la suspensión del mismo, esto debido a que el contratista no logró expedir a tiempo las pólizas exigidas en el contrato. El avance reportado del proyecto corresponde a avances en etapa de estudios y diseños, las demoliciones de predios totales en tramo 1, avances en traslado de redes existentes, 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, además de construcciones al interior de la subestación Colombia. En cuanto a la gestión predial, de un total de 1241 predios, se tiene un avance de 1155 ofertas elaboradas, 1104 ofertas notificadas, 889 ofertas aceptadas y 689 predios recibidos.

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

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$6.712.257.910	\$5.463.010.019	\$2.328.593.833	43

### INDICADORES

**Id** 22006

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

**Responsable:** Infraestructura

**Unidad:** Porcentaje

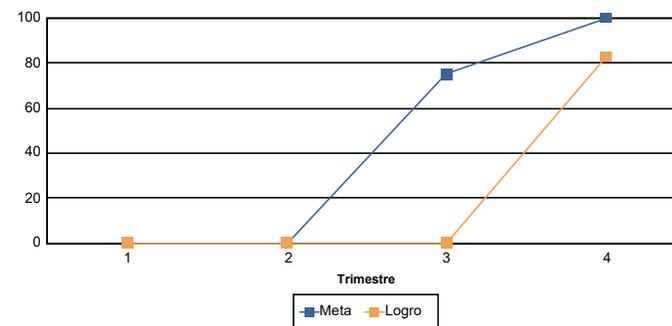
**Comportamiento:** Creciente

**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	0	0%	0%
4	100	83	83%	83%



Observación 2024: En el año 2024 se alcanzó un 83% del cronograma planteado, debido a retrasos en el proceso precontractual, no se ejecutó el 100% de los recursos comprometidos en la vigencia.

**Proyecto:** Subestaciones 4.0

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$755.130.908	\$3.500.033.272	\$1.937.704.863	55

### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

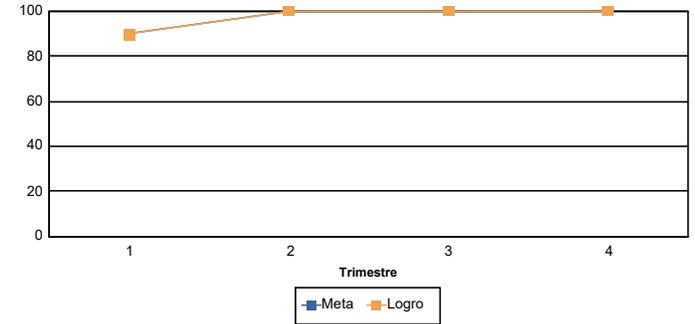
## Informe 2024 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**Id:** 22007  
**Nombre:** Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0  
**Responsable:** Investigación, Desarrollo e Innovación  
**Unidad:** Porcentaje  
**Comportamiento:** Creciente  
**FC:** Acumulado  
**Meta 2024:** 100

### PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Observación 2024: Se finalizan las actividades a través del alcance y el objeto del contrato 5125C 2022, quedando todo ejecutado al 100%.

**Proyecto:** Adecuación infraestructura aprovechamiento de espacios

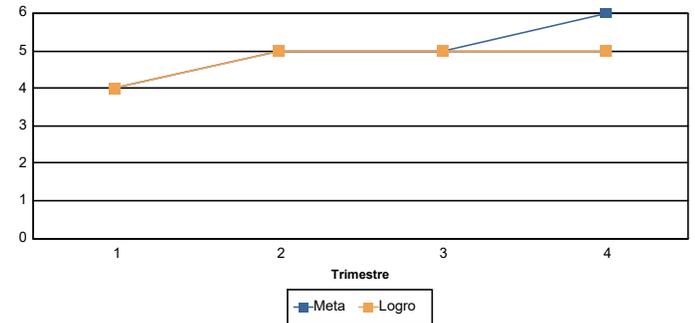
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
67	I.2206	\$376.707.714	\$1.083.631.112	\$533.211.718	49

### 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	5	100%	83,3%
4	6	5	83,3%	83,3%



Observación 2024: Se adecuaron y entregaron a satisfacción espacios para el aprovechamiento económico y comercial en las Estaciones San Antonio B, San Antonio T, Acevedo, Estrella y Floresta. Por inviabilidad técnica no se completa el hito previsto para el 2024, en ese sentido se proyecta que para el segundo trimestre del 2025 se pueda cumplir con la meta propuesta.

**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	\$2.348.239.593	69

### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

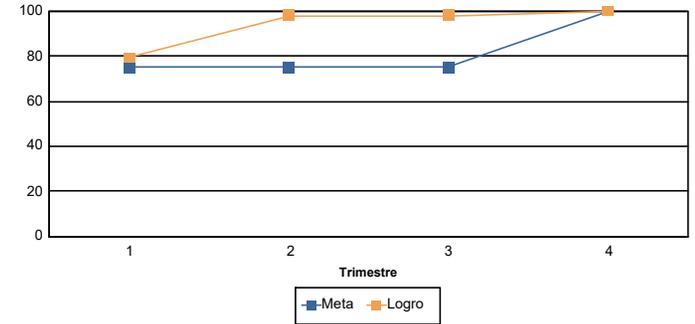
## Informe 2024 - Trimestre 4

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	98	130,7%	98%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: La información de las Fases 1 y 2 fue entregada al Área de Planeación Estratégica quedando completo el alcance del contrato.

### Proyecto: Accesibilidad Universal

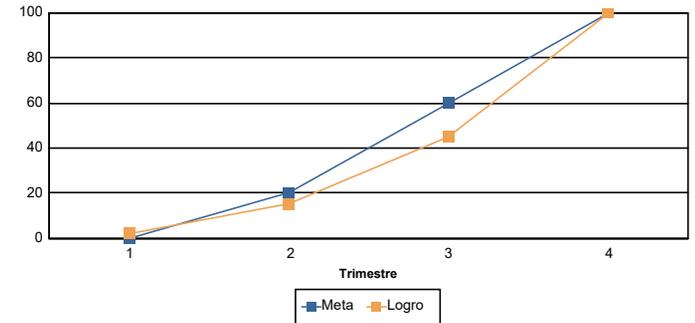
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
69	I.2304	\$52.060.472.213	\$38.400.379.478	\$2.429.726.850	6

### 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	45	75%	45%
4	100	100	100%	100%

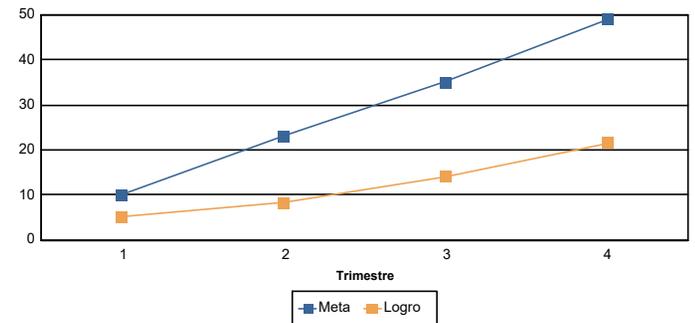


Observación 2024: Se ha formulado una hoja de ruta estructurada, con acciones claras, responsables definidos y recursos asignados, garantizando una implementación efectiva. Además, el modelo abarca todas las dimensiones clave de accesibilidad, asegurando un enfoque integral y sostenible.

**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 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	14,15	40,4%	28,9%
4	49	21,5	43,9%	43,9%



Observación 2024: \*Se finalizaron las actividades de estudio de suelos, topografía, investigación de redes y los levantamientos de nube de puntos (BIM), en las estaciones y en los urbanismos de proximidad. \*Se está en fase de aprobación de licencias y permisos por las entidades, adicionalmente se tienen los PMT elaborados para el inicio de las actividades de campamentos en las estaciones MAD - IND - ITA. \*Los contratistas al corte del 30 de diciembre no han podido aprobar la totalidad de los estudios y ajustes de diseño por este motivo las actividades de obra civil no han podido ser realizadas.

**Proyecto:** Fondo Inmobiliario

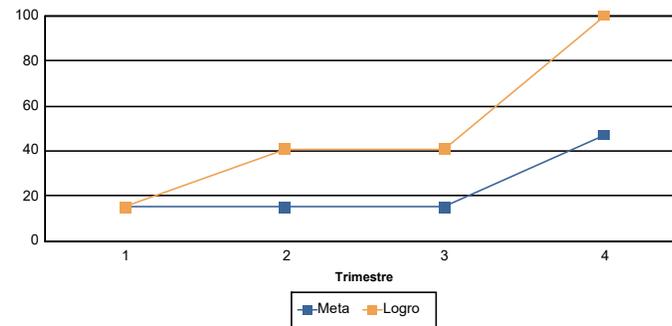
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
72	I.2302	\$24.571.417.500	\$25.113.610.270	\$24.468.958.270	97

**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	41	273,3%	87,2%
4	47	100	212,8%	212,8%



Observación 2024: El reporte está asociado a la finalización exitosa de la adquisición del predio a Cristalería Peldar, cumpliendo así con los hitos de pago en la promesa de compraventa firmado en el año 2023.

**Proyecto:** Modelo de Gestión de Activos

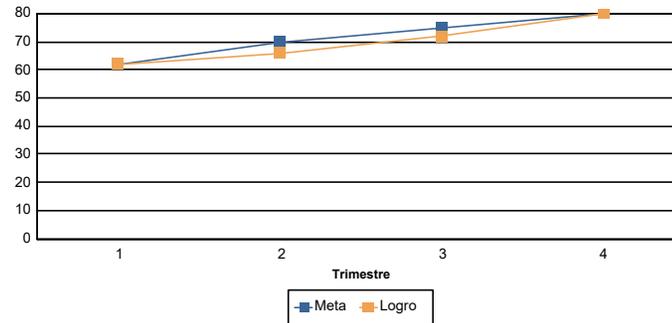
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
73	I.2307	\$2.360.091.300	\$2.310.706.300	\$2.310.706.300	100

**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	72	96%	90%
4	80	80	100%	100%



Observación 2024: Se logran culminar los 16 entregables del periodo 2024, dentro del contrato de consultoría 6256 al igual que realizar las actividades de los proyectos correspondientes a la gestión del cambio, control de riesgos y seguimiento de la PMO. Cumpliendo así con lo planificado en el cronograma del proyecto.

**Proyecto:** Centro de Monitoreo UEN

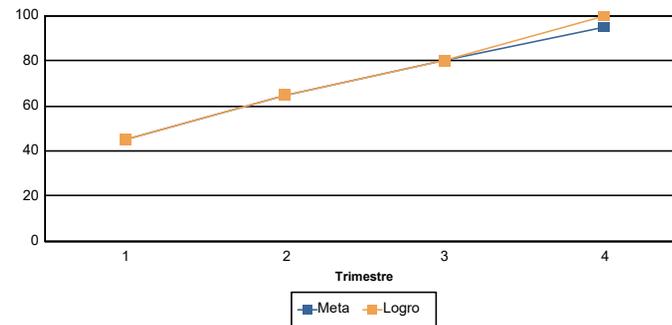
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
77	I.2303	\$1.982.580.054	\$1.372.202.781	\$1.321.892.983	96

**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	80	100%	84,2%
4	95	100	105,3%	105,3%



**Proyecto:** Estudios diseños tipo intervención fachadas

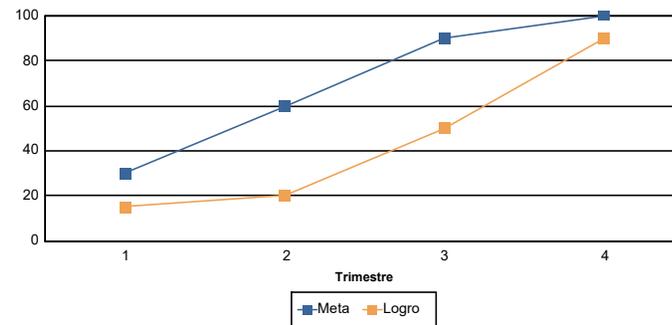
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
78	I.2311	\$2.042.590.944	\$2.101.979.193	\$1.454.347.495	69

**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	20	33,3%	20%
3	90	50	55,6%	50%
4	100	90	90%	90%



Observación 2024: El contrato tuvo que ser prorrogado debido a la necesidad de información adicional no prevista inicialmente por el contrato y que fue necesario localizar en los archivos inactivos de la Empresa

**Proyecto:** Sistema de Control de Acceso

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
79	I.2313	\$1.470.069.336	\$1.470.069.329	\$1.462.915.594	100

**INDICADORES**

# Seguimiento a Proyectos

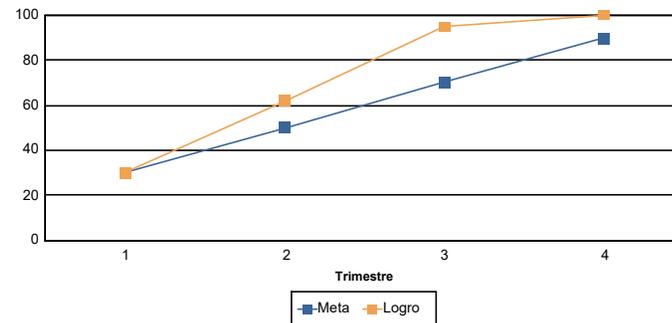
## Informe 2024 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	95	135,7%	105,6%
4	90	100	111,1%	111,1%



Observación 2024: Todas las fases del proyecto se han completado, logrando una ejecución presupuestaria del 100%.

**Proyecto:** Corredor urbano de movilidad SAA Prado

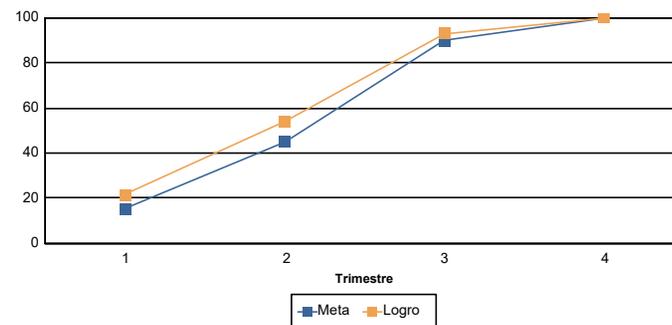
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
80	1.2314	\$3.789.450.056	\$3.789.450.056	\$3.706.686.825	98

### 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	93	103,3%	93%
4	100	100	100%	100%



Observación 2024: Se concluyeron los estudios de prefactibilidad del corredor de movilidad entre San Antonio de Prado y su área de influencia.

**Proyecto:** Compra de máquinas de recarga automática

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
81	1.2315	\$9.715.363.168	\$7.813.728.984	\$1.459.848.452	19

### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

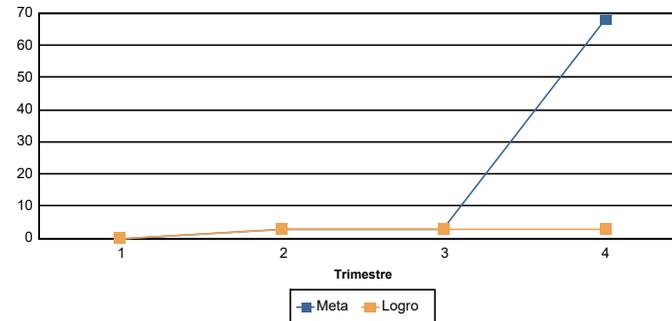
## Informe 2024 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	3	100%	4,4%
4	68	3	4,4%	4,4%



Observación 2024: En diciembre de 2024, el contratista logró completar la importación de las 66 MRA. Estas llegaron a Bogotá y tuvieron que pasar por todo el proceso aduanero. Además, el contratista debía garantizar que tanto el hardware como el software estuvieran completamente operativos para proceder con su instalación en producción. Este conjunto de circunstancias provocó que la instalación no pudiera llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2024. Actualmente, en las bodegas de Sonda Medellín se encuentran almacenadas 36 MRA, a la espera de lograr la integración entre el hardware y el software para poder avanzar con la instalación en producción. Posteriormente, será necesario trasladar las 30MRA restantes desde Bogotá a Medellín para finalizar la instalación del primer paquete

### Proyecto: Equipos de Recaudo - TPC - Fase 1

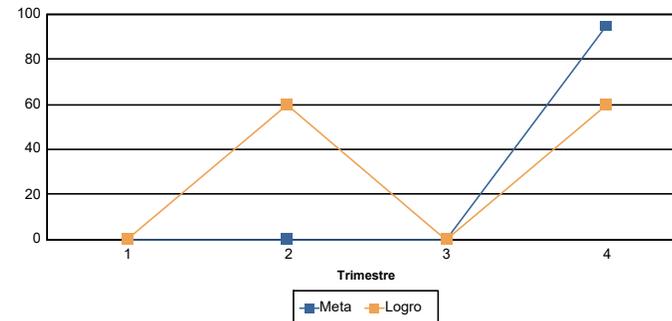
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
82	I.2310	\$6.566.401.819	\$6.566.401.819	\$3.936.523.559	60

#### INDICADORES

**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	0	100%	0%
4	95	60	63,2%	63,2%



Observación 2024: Queda pendiente por ejecutar 2.285 millones, los cuales dependen de pruebas que se encuentra desarrollando el equipo de Habilitación y Operación de UEN Cívica, ya que encontramos una mejor opción de equipos embarcados "torniquete", por lo que debemos de realizar unas pruebas y homologaciones para poder comprar estos equipos, el cual es significativamente más eficiente en términos de costos que los actuales proveedores de torniquetes. Estos recursos por \$2.285 millones se encuentran en el presupuesto del 2025 ya aprobado y cargado en SAP.

### Proyecto: Plataforma Metro digital - Fase 1

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
83	I.2401	\$3.266.454.499	\$2.965.839.499	\$2.530.025.770	85

#### INDICADORES

# Seguimiento a Proyectos

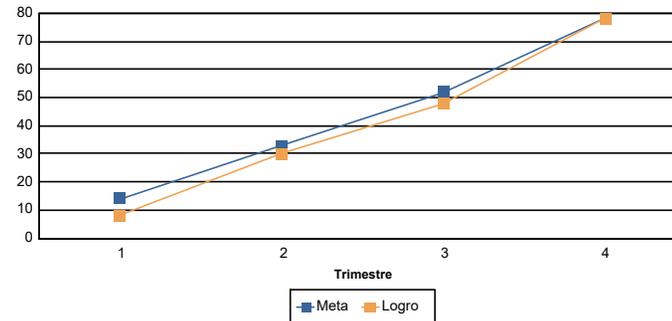
## Informe 2024 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

**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	47,9	92,1%	61,4%
4	78	78	100%	100%



Observación 2024: Se logran finalizar las actividades planeadas: Protocolo de pruebas de integración con los sistemas SGT, SGE, Cívica y Trenes. Integración con SIV (Deneva) para visualizar información en monitores. Integración con los sistemas SGT, SGE, Cívica y Trenes. Se inician las formaciones a los clientes internos de la plataforma.