

Plan de acción

Formulación 2022



metrodemedellin



Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

ME2-04



Lo que tú haces
nos mueve



PLAN DE ACCIÓN 2022

Contenido

Introducción

1. Objeto social
2. Mapa estratégico
3. Vínculo Planes Institucionales y Estratégicos
4. Objetivos e indicadores de impacto
5. 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.

En este Plan de Acción se presentan los objetivos a 5 años con sus indicadores y metas, así como los presupuestos y metas para los proyectos de inversión del año 2022.



1. Objeto social

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada tiene por objeto social:

1. La planeación, construcción, operación, recaudo y administración de servicios de transporte público de pasajeros.
2. La ejecución de operaciones urbanas y desarrollos inmobiliarios, orientados al desarrollo del sistema de transporte masivo, en los términos previstos en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013 y 1742 de 2014, o aquellas que las modifiquen, aclaren o complementen y en los planes de ordenamiento territoriales, a través de cualquier modalidad de actuación urbanística, incluido el desarrollo de unidades de actuación urbanísticas, unidades de gestión, cooperación entre partícipes, o los demás sistemas previstos en la normatividad vigente, utilizando los instrumentos de financiación y gestión del suelo y en especial, adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto. Tal actividad se podrá desarrollar siempre y cuando se otorguen por la Nación, las entidades territoriales correspondientes, las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios, las autorizaciones que la normatividad exija para llevar a cabo dichas actividades
3. La explotación comercial de todos los negocios asociados con el transporte público de pasajeros y espacios publicitarios.
4. La explotación comercial del sistema de Recaudo Centralizado y sus medios de pago, para lo cual podrá realizar, de manera directa o a través una entidad independiente creada para tal fin, o a través de un instituto, sucursal u otra figura jurídica que permita desarrollarlo de manera eficiente y autónoma.



2. Mapa estratégico 2021-2025

Mapa estratégico



3. Vínculo Planes Institucionales y Estratégicos

Los planes institucionales y estratégicos a los cuales hace referencia el Decreto 612 de 2018 se encuentran divulgados en la página web del Metro de Medellín <https://www.metrodemedellin.gov.co> en la sección Quienes somos / Transparencia / 6.Planeación.

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI



11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Para el Metro de Medellín no aplican los siguientes planes:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales



Indicadores de Impacto

Plan Estratégico 2021 - 2025



Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento

Objetivo: Fortalecer la cultura organizacional

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
63 Encuesta de cultura organizacional	Número	Flujo	54,5	Creciente	Gerencia Administrativa

Objetivo: Identificar las brechas existentes entre los valores organizacionales y las brechas frente a los valores deseados de la cultura, con el fin de generar estrategias de mejora.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	565		NA		585		NA	

Objetivo: Potenciar la gestión estratégica del talento humano

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
64 Encuesta de clima laboral	Porcentaje	Flujo	25	Creciente	Gerencia Administrativa

Objetivo: Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora frente a las variables de clima organizacional, con el fin de generar planes de acción que permitan mantener o mejorar la experiencia de los empleados en la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	50		NA		60		NA	

Perspectiva: Ciudadanía y territorio

Objetivo: Alcanzar 1,3 millones de viajes en DTL

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
66 Usuarios transportados (DTL)	Número	Acumulado	512382	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral", en relación a las iniciativas que permitan expandir las líneas de transporte del masivo a otros territorios, así como a incentivar el uso de las líneas existentes fortaleciendo la experiencia del cliente y atrayendo nuevos usuarios de otros modos de transporte. La meta de este indicador es llegar a 1,3 mm de usuarios en DTL. Se toma como referencia la demanda proyectada a diciembre de 2020 en el escenario "Ajustado-Medio" y se proyectan los crecimientos anuales con tasas de recuperación de la movilidad afectada por la crisis de la Pandemia.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
860.000	699.436	1.070.000		1.160.000		1.230.000		1.300.000	

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.

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
84 Nivel de experiencia del cliente (Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo)	Número	Acumulado	4,2	Creciente	Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Objetivo: Medir la percepción del cliente antes, durante y después de que éste interactúa con la Empresa, buscando fortalecer las relaciones de confianza con él, momentos memorables, generar acciones de mejora e impulsar el incremento de viajes en el sistema, en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral".

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,2	4,39	4,25		4,3		4,35		4,4	

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 encuestas inhouse realizadas, los resultados de satisfacción fueron de 3,98, recomendación 4,5 y esfuerzo 4,71.

Objetivo: Consolidar el centro de relaciones y servicios de ciudad

Indicadores de Impacto
Plan Estratégico 2021 -2025
Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial



Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
55 Clientes Cívica	Número	Acumulado	2.037.088	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir la cantidad de clientes aportados para el centro de relaciones y servicios de ciudad desde los productos ofrecidos por la UEN Cívica.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
2.216.680	2.215.473	2.393.201		2.602.018		2.871.254		3.254.970	

Observación Logro 2021: Para el año 2021, no se logro cumplir con la meta debido a una caída grande por las restricciones de tercer pico de la pandemia y época de marchas y dificultades de orden público.

Objetivo: Transformar territorios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
89 Área transformada por el proyecto	Metros cuadrados	Acumulado	NA	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir el impacto en metros cuadrados transformados en el área de influencia del sistema por proyectos de la Estrella, Línea P y Línea E -
Corresponde a las Áreas planificadas en torno al sistema.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		NA		50.000	

Perspectiva: Gestión financiera

Objetivo: Alcanzar un Margen EBITDA del 23%

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
47 Margen EBITDA	Porcentaje	Acumulado	-2,98	Creciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir el margen EBITDA como la relación entre el total de los ingresos con la utilidad o beneficio obtenido antes de restar los gastos financieros los intereses de deuda, las amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	21		22		23		23	

Observación 2021: Ante la incertidumbre frente a las restricciones para la prestación del servicio de transporte durante el 2021 no se planificó una meta para el Indicador de Margen EBITDA en este año, sin embargo, el cálculo de su resultado para el 2021 fue del 11,23% que se logró gracias a las condiciones favorables de la apertura de la economía post pandemia que impactaron la afluencia de pasajeros en el sistema.

Objetivo: Maximizar ingresos tarifarios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
53 Variación de la Tarifa media (SITVA)	Porcentaje	Flujo	6,10	Decreciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir la variación de la Tarifa media (SITVA) en porcentaje con relacion al año anterior., relacionando el total de ingresos sobre los pasajeros totales.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4	5	4		35		35		35	

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.

Objetivo: Alcanzar un 15% de ingresos no tarifarios

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
48 Ingresos no tarifarios	Porcentaje	Acumulado	10,2	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir los ingresos no tarifarios provenientes de los negocios, tanto de negocios del conocimiento, como Cívica y gestión urbana.
Este indicador se proyecta con base en el comportamiento de la afluencia en el sistema y con los negocios no tarifarios.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
14,86	15	13,35		13,54		14,3		15	

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

Indicadores de Impacto
Plan Estratégico 2021 -2025
Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial



Objetivo: Obtener recursos de fuentes externas y alternativas

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
54 Ingresos de recursos por fuentes alternativas	Pesos Colombianos	Acumulado	0	Creciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir los ingresos de recursos por fuentes alternativas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		4.700		9.400		14.100	

Objetivo: Maximizar la rentabilidad de los activos

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
90 Rentabilidad de los activos - ROA	Porcentaje	Acumulado	1,09	Creciente	Gestión Contable

Objetivo: Medir la rentabilidad de los activos a través de la implementación de la Gestión de activos, para la correcta toma de decisiones.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		NA		10	

Perspectiva: Procesos e innovación

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

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
49 Costos por usuario transportado	Pesos Colombianos	Acumulado	3.575	Decreciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir los costos por usuario transportado, los cuales son consecuencia de las acciones estratégicas implementadas en la iniciativa Excelencia organizacional en la era de la transformación digital y en la operatividad de la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
3.694	3.071,5	3.188		3.088		2.963		3.062	

Observación Logro 2021: El resultado del 16,8% menos, se da por que los viajes estuvieron por encima de lo proyectado en un 14,5% dada la recuperación económica, los costos totales estuvieron por debajo de lo estimado, en parte por los ahorros por pandemia, 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,

Objetivo: Fortalecer el ecosistema de innovación

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
88 Proyectos innovadores impulsados por Colciencias	Número	Flujo	0	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir la cantidad de proyectos apoyados por convocatorias de Colciencias para medir el impacto de la certificación y el reconocimiento como unidad de I+D+i.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		1		1	

Objetivo: Fortalecer la gestión de activos

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
91 Nivel de madurez de la gestión de activos	Número	Acumulado	1,3	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el nivel de madurez de la gestión de activos, que impulse la mejora continua para el fortalecimiento de la gestión de activos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1,6	1,6	2		2,3		2,6		3	

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.

Perspectiva: Sostenibilidad

Indicadores de Impacto
Plan Estratégico 2021 -2025
Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial



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

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
65 Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio	Porcentaje	Acumulado	NA	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS", a través de las mediciones de beneficios de las externalidades calculadas por la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,7	7,29	12,5		13,3		14,4		14,8	

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

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

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
20 Reputación corporativa - Resultado obtenido en el estudio propio de reputación	Número	Acumulado	9,1	Creciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación corporativa con el resultado obtenido en el estudio propio de reputación en una escala de 0 a 10.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
9,1	9,09	9,2		9,3		9,4		9,5	

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.

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
21 Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	Número	Acumulado	22	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación de la Empresa a nivel nacional con el resultado obtenido en el Estudio Merco empresas buscando mejorar la posición dentro de las Empresas evaluadas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
20	28	18		17		16		15	

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.

Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
22 Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos	Número	Acumulado	1	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación de la Empresa a nivel regional con el resultado obtenido en la Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos buscando mantenernos en el primer puesto.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1	1	1		1		1		1	

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.

Proyectos de Inversión e Importancia Estratégica

Programación de Metas 2022



Proyecto de importancia estratégica		
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
E.1816	Servicios de apoyo tecnológico y redes	\$13.864.315.864
Indicador		Meta 2022 Responsable
20092	Disponibilidad de aplicaciones de recaudo	99,90 UEN Cívica
20094	Oportunidad de atención de incidentes de TI	97,00 Gestión de Tecnologías de Información
20095	Oportunidad de atención de requerimientos de TI	96,00 Gestión de Tecnologías de Información
20098	Disponibilidad sistemas SAP	99,95 Gestión de Tecnologías de Información
20099	Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI	85,00 Gestión de Tecnologías de Información
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
E.1817	Suministro de bienes para la operación	\$5.757.539.917
Indicador		Meta 2022 Responsable
21006	Disponibilidad de suministro gas natural vehicular	100,00 Buses
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
E.1818	Mantenimiento y operación comercial	\$42.122.983.002
Indicador		Meta 2022 Responsable
83	Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación	99,08 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
E.1819	Telecomunicaciones	\$369.829.088
Indicador		Meta 2022 Responsable
21007	Disponibilidad de plan de datos equipos móviles	99,65 UEN Cívica
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
E.1820	Servicios de Apoyo a la Operación	\$94.995.958.029
Indicador		Meta 2022 Responsable
20019	Nivel de servicio Hola Metro	80,00 Gerencia Social y de Servicio al Cliente
20140	Seguridad física (privada)	93,00 Gerencia Social y de Servicio al Cliente
20249	Seguridad física (pública)	100,00 Gerencia Social y de Servicio al Cliente
20263	IL índice de limpieza (Buses)	100,00 Buses
21008	Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa	99,40 UEN Cívica
203610	Costo por conducción Bus	24.395.459.706,00 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
203611	Costo por conducción Tranvía	3.536.772.952,00 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

203612	Costo por conducción Tren	14.787.761.120,00	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
203621	IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)	100,00	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.1911	Plataforma digital de negocios de Cívica		\$18.800.000
Indicador			Meta 2022 Responsable
21009	Entrega de estado de resultados y balances financieros	100,00	UEN Cívica
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2011	Mantenimiento mayor vehículos CAF		\$9.754.597.017
Indicador			Meta 2022 Responsable
21002	Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF	100,00	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2020	Emisión de Bonos Sostenibles Metro		\$1.987.217.391
Indicador			Meta 2022 Responsable
21005	Estructuración de la primera emisión de bonos sostenibles	100,00	Gerencia Financiera
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2101	Suministro de energía eléctrica		\$33.355.328.774
Indicador			Meta 2022 Responsable
21010	Disponibilidad de suministro eléctrico	100,00	Infraestructura
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2102	Arrendamiento operativo de equipos técnicos		\$315.767.544
Indicador			Meta 2022 Responsable
22001	Equipos de cómputo y otros equipos de microinformática en arriendo operativo	311,00	Gestión de Tecnologías de Información
Observación planificación 2022: Incluye: 224 portátiles, 40 desktop, 18 PDV's, 29 monitores			
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2103	Conexión de energía		\$1.279.027.308
Indicador			Meta 2022 Responsable
22002	Disponibilidad Conexión de Energía	100,00	Infraestructura
Proyecto			Presupuesto inicial 2022
E.2104	Conectividad wifi estaciones y material rodante		\$618.700.000
Indicador			Meta 2022 Responsable
22003	Estaciones y material rodante conectados con Wifi	25,00	Gestión Urbana
Observación planificación 2022: Comprende la infraestructura y equipos para garantizar la conectividad, publicidad, divulgación y socialización del proyecto			

Proyecto de inversión		
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.1004	Corredor Avenida Ayacucho	\$1.724.798.061
Indicador		Meta 2022 Responsable
21015	Atención integral San Luis	100,00 Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.1512	Cable Picacho	\$23.883.244.931
Indicador		Meta 2022 Responsable
22011	Finalización proyecto cable Picacho	100,00 Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Observación planificación 2022: Se reserva presupuesto para finalizar los pagos de los diferentes contratos del proyecto		
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.1802	Modernización flota de trenes serie MAN	\$151.939.831.135
Indicador		Meta 2022 Responsable
68	Trenes MAN modernizados	20,00 Investigación, Desarrollo e Innovación
69	Proyecto de modernización de trenes ejecutado	74,00 Investigación, Desarrollo e Innovación
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.1814	Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina	\$1.624.489.305
Indicador		Meta 2022 Responsable
204389	Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote	100,00 Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Observación planificación 2022: Presupuesto vigencia 2022 del área de Ejecución de Proyectos		
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.1901	Centro Integrado de Seguridad	\$3.674.312.740
Indicador		Meta 2022 Responsable
21001	Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias	40,00 Investigación, Desarrollo e Innovación
Observación planificación 2022: Avance de implementación del contrato		
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2014	Mantenimiento profundo de las cabinas	\$526.702.000
Indicador		Meta 2022 Responsable
21003	Avance del proyecto Mantenimiento profundo de las cabinas Línea J	100,00 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.9999	Prototipos I+D+&	\$1.103.310.094
Indicador		Meta 2022 Responsable
21004	Avance de los contratos de metrología, caracterización y fabricación de prototipos	100,00 Investigación, Desarrollo e Innovación
Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2016	Metro Ligero de la 80	\$5.328.738.694
Indicador		Meta 2022 Responsable
21016	Estructuración legal y financiera para el Metro de la 80	100,00 Negocios

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
M.2158	Metro de la 80	\$332.913.052.497

Indicador		Meta 2022 Responsable
71	Metro de la 80 construido	14,00 Gerencia de Planeación

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2101	Corredor de transporte masivo pasajeros Línea S	\$2.810.416.000

Indicador		Meta 2022 Responsable
22004	Caracterización del corredor Línea S	100,00 Planeación Estratégica

Observación planificación 2022: Proyecto para ejecutarse con recursos del Municipio de Medellín. En 2022 se entrega la caracterización y en 2023 la selección de alternativas tecnológicas y análisis de la demanda

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2201	Subestaciones de energía	\$6.598.727.159

Indicador		Meta 2022 Responsable
22005	Renovación de equipos de subestaciones de energía	100,00 Infraestructura

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2202	Instalaciones eléctricas y redes contra incendio	\$10.264.354.681

Indicador		Meta 2022 Responsable
22006	Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.	100,00 Infraestructura

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2203	Subestaciones 4.0	\$608.350.644

Indicador		Meta 2022 Responsable
22007	Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0	60,00 Investigación, Desarrollo e Innovación

Observación planificación 2022: Proyecto que se extiende al 2023

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2204	Centro de control de la infraestructura 4.0	\$168.429.063

Indicador		Meta 2022 Responsable
22008	Ejecución del contrato para la implementación CCI	100,00 Investigación, Desarrollo e Innovación

Observación planificación 2022: Ejecución 100% vigencia 2022

Proyecto		Presupuesto inicial 2022
I.2205	Actualización tecnológica equipos core de la red LAN	\$2.085.363.566

Indicador		Meta 2022 Responsable
22009	Equipos suministrados y parametrizados	100,00 Gestión de Tecnologías de Información

Observación planificación 2022: Está incluido en el PAA 2022, se ejecutará en el tercer trimestre del 2022