

Plan de acción

Seguimiento 2022



Seguimiento a
la Planeación
y Gestión de
la Empresa.

Lo que tú haces
nos mueve



Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	\$13.864.315.864	\$16.196.688.893	\$6.571.894.785	41

INDICADORES

Id 20092

Nombre Disponibilidad de aplicaciones de recaudo

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,9	99,7	99,80%	24,90%
2	99,9	99,9	100%	49,90%
3	99,9			
4	99,9			

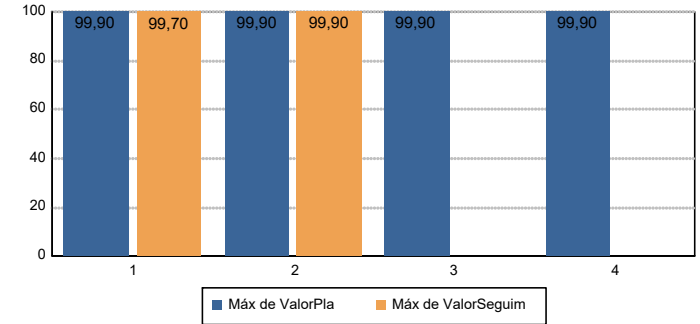
Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2022: 99,90



Trim 1: Durante el mes de marzo del 2022, se aumentó en 10 la cantidad de Máquinas de Recarga Automática, pasamos de tener 80 activas en febrero a 90 activas en marzo, las cuales están en proceso de estabilización, es por esto que el indicador no se cumplió al 99,9.

Trim 2: Se cumplió el indicador sin ninguna novedad que alterara el sistema de recaudo.

Id 20094

Nombre Oportunidad de atención de incidentes de TI

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97	98,12	101,20%	25%
2	97	94,23	97,10%	49,30%
3	97			
4	97			

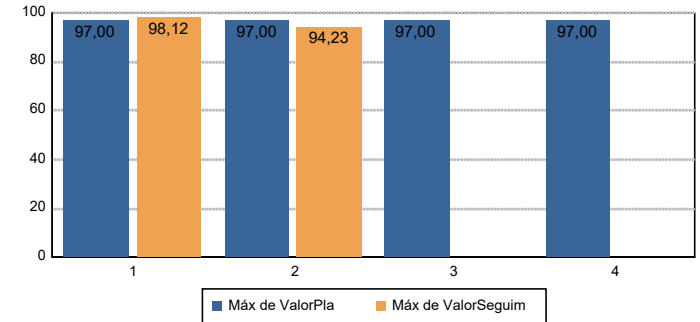
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2022: 97



Trim 1: Durante el primer trimestre se atendieron con oportunidad los incidentes reportados, logrando prestar los servicios en los tiempos definidos.

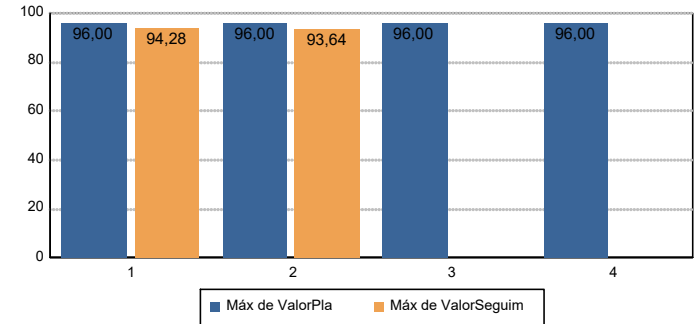
Trim 2: Algunos incidentes que correspondían a un evento relacionado con el cliente de correo Outlook se vencieron, debido a que requerían una intervención remota en el equipo de usuarios final para su solución y esto se tomó más tiempo de lo definido en el acuerdo de nivel de servicios.

Id 20095
Nombre Oportunidad de atención de requerimientos de TI

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 96

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	96	94,28	98,20%	24,60%
2	96	93,64	97,50%	48,90%
3	96			
4	96			



Trim 1: Algunos requerimientos se vencieron debido a que para su atención era necesario elaborar un plan de trabajo, ya que se realizan para impactar una gran cantidad de equipos. Se elaboró el plan de trabajo y se seguirán cerrando los requerimientos de acuerdo a los establecido en este plan, adicionalmente se realizarán reuniones con el equipo de UEN Cívica para identificar las dificultades que han tenido en el cierre oportuno de los requerimientos.

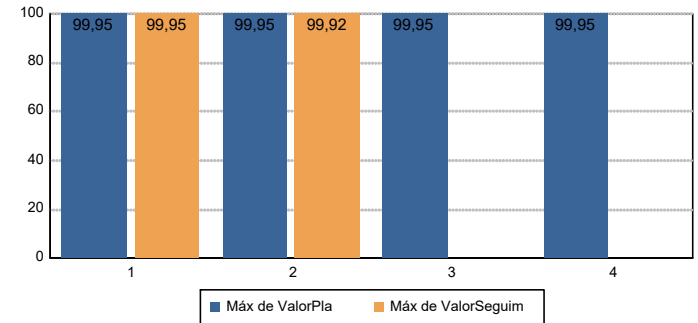
Trim 2: Algunos requerimientos se vencieron por no documentar oportunamente la atención realizada en el portal de servicios Integrados. Se socializará la métrica de los indicadores de oportunidad con el grupo de Profesionales de Gestión de Tecnologías de Información, UEN Cívica y el proveedor de Mesa de Servicios, con el fin de mostrarles el impacto que se tiene al no cerrarlos de forma oportuna.

Id 20098
Nombre Disponibilidad sistemas SAP

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 99,95

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



Trim 1: Se realizaron las actividades y monitoreo del sistema de forma proactiva para tener la plataforma disponible.

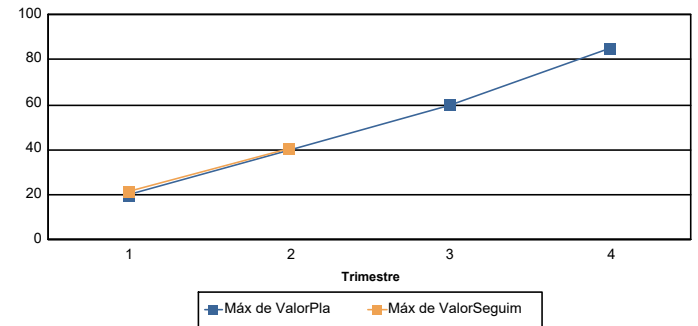
Trim 2: Se realizaron las actividades y monitoreo del sistema de forma proactiva para tener la plataforma disponible.

Id 20099
Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 85

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	21,17	105,90%	24,90%
2	40	40,29	100,70%	47,40%
3	60			
4	85			



Trim 1: Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyectos. Algunos proyectos no han iniciado pero están en cumplimiento con el cronograma de planeación de los proyectos de TI

Trim 2: Se avanzó de acuerdo al cronograma de cada proyecto.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2022 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

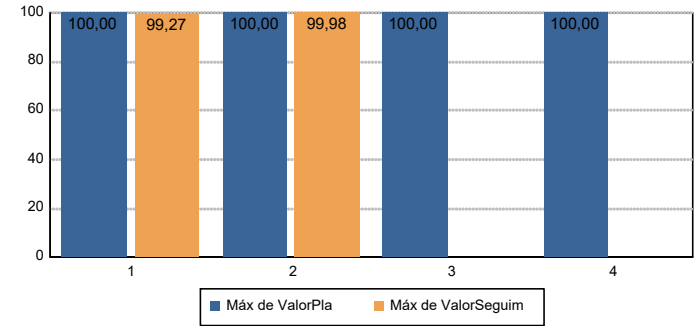
Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	\$5.757.539.917	\$5.700.764.035	\$2.037.071.037	36

INDICADORES

Id: 21006
Nombre: Disponibilidad de suministro gas natural vehicular
Responsable: Buses
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	100	99,27	99,30%	24,80%	
2	100	99,98	100%	49,80%	
3	100				
4	100				



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro de gas natural vehicular; no se cumple la meta del 100% debido a algunas actividades de mantenimiento programado, como calibración, verificación de válvulas e instrumentos, que no generan afectación en la operación comercial.
Trim 2: Para este período aunque se garantizó el suministro de gas natural vehicular, no se cumplió la meta del 100%, debido a una falla que se presentó: fuga por conector en el sistema de aceite, duración de 0,40 horas. Sin embargo, durante este tiempo no hubo afectación en la operación comercial.

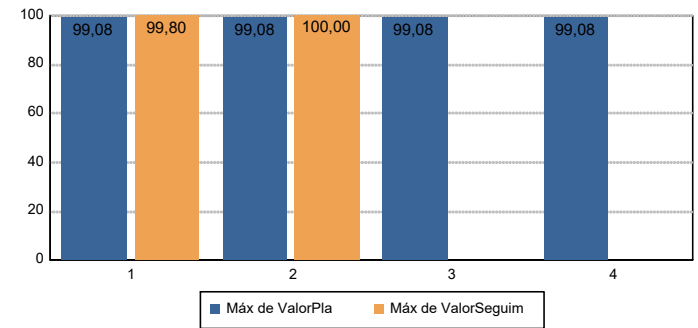
Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	\$42.122.983.002	\$41.923.753.988	\$15.303.911.471	37

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 2022: 99,08

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance	
1	99,08	99,8	100,70%	25%	
2	99,08	100	100,90%	50%	
3	99,08				
4	99,08				



Trim 1: Para este trimestre se alcanza el nivel esperado, debido a que se continúa con las buenas prácticas de gestión de mantenimiento.
Trim 2: Para el trimestre se mantiene el nivel esperado garantizando la disponibilidad de las flotas requeridas para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Telecomunicaciones

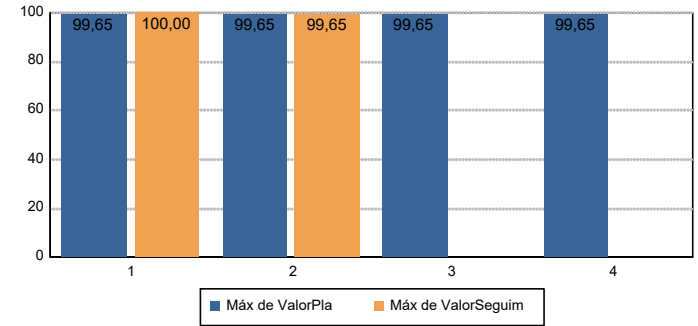
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	\$369.829.088	\$599.829.088	\$300.858.504	50

INDICADORES

Id: 21007
Nombre: Disponibilidad de plan de datos equipos móviles
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 99,65

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,65	100	100,40%	25%
2	99,65	99,65	100%	50%
3	99,65			
4	99,65			



Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

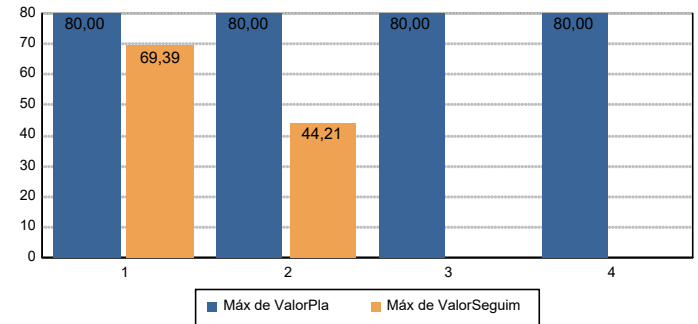
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	\$94.995.958.029	\$100.134.340.793	\$47.034.370.669	47

INDICADORES

Id: 20019
Nombre: Nivel de servicio Hola Metro
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	69,39	86,70%	21,70%
2	80	44,21	55,30%	35,50%
3	80			
4	80			



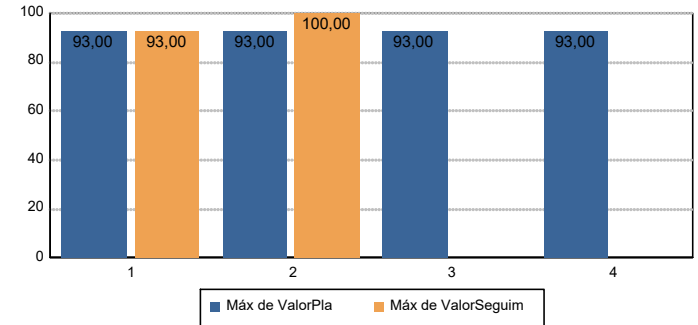
Trim 1: En el primer trimestre de este año no se cumplió la meta del indicador, debido a que el nivel de contactabilidad aumentó por el incremento de la afluencia de los usuarios y por novedades operativas que se presentaron en estos meses, como: operación en partes de la línea ocasionadas por accidentes de tránsito externos en Línea 1, 2, O, Tranvía, otras ajenas a nuestra voluntad como manifestaciones ciudadanas, presencia de usuario en la vía, condiciones climáticas en cables aéreos y operativas por fallas técnicas. Adicionalmente por solicitud de información sobre la jornada de vacunación en estaciones del Sistema y sobre canales y medios de pago Cívica.

Trim 2: En el segundo trimestre de este año no se cumplió la meta del indicador, debido a que el nivel de contactabilidad aumentó por el incremento de la afluencia de los usuarios y por novedades operativas que se presentaron en los meses de abril, mayo y junio, como: operación en partes de la línea ocasionadas por accidentes de tránsito externos en Línea 1, 2, O y Tranvía, otras ajenas a nuestra voluntad como: manifestaciones ciudadanas, Claves Alfa, condiciones climáticas adversas en cables aéreos, socavación en la vía férrea entre TRI - CAR en el mes de junio. Adicionalmente también se debió a usuarios solicitando información sobre la funcionalidad con la tarjeta Cívica y novedades con canales de recarga.

Id: 20140
Nombre: Seguridad física (privada)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 93

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	93	93	100%	25%
2	93	100	107,50%	50%
3	93			
4	93			

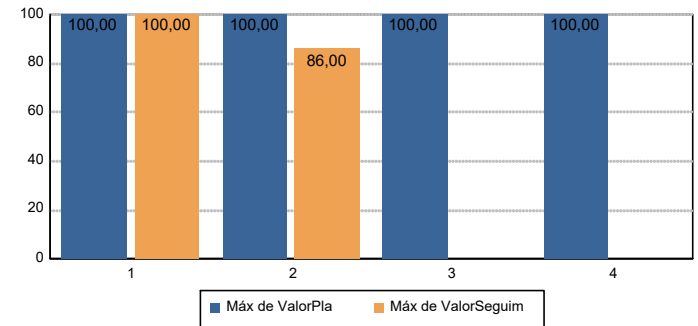


Trim 2: Para la vigilancia privada se había proyectado el presupuesto con un incremento del salario mínimo inferior al que realmente se aprobó, por esto se presenta una ejecución superior a la meta propuesta.

Id: 20249
Nombre: Seguridad física (pública)
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	86	86%	46,50%
3	100			
4	100			

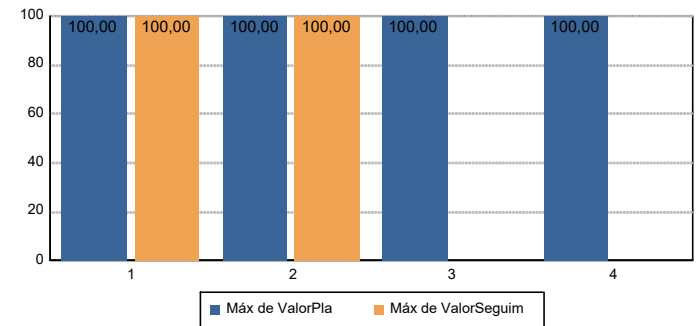


Trim 2: No se logró la meta propuesta, debido que uno de los hitos pactados en el convenio que era compras de bienes para la Policía tuvo una limitante y retrasó el proceso de adquisición de los mismos, y la ejecución propuesta para junio no se llevó a cabo, quedando pendiente los procesos contractuales que siguen en marcha.

Id: 20263
Nombre: IL índice de limpieza (Buses)
Responsable: Buses
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se ejecutan las actividades requeridas durante el trimestre para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las Líneas de Buses.

Trim 2: Se ejecutan las actividades requeridas durante el trimestre para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de la Red Metro.

Id 21008

Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa

Responsable: UEN Cívica

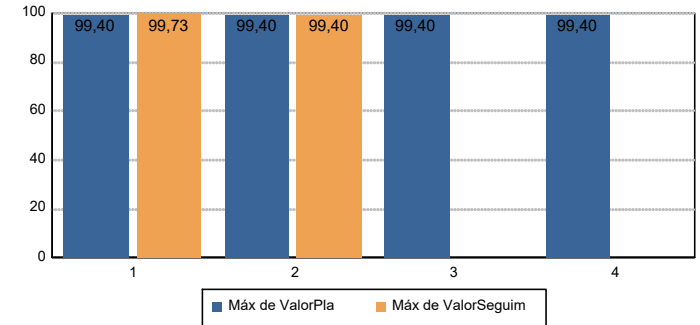
Unidad: Porcentaje

Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2022: 99,40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,4	99,73	100,30%	25%
2	99,4	99,4	100%	50%
3	99,4			
4	99,4			



Id 203610

Nombre: Costo por conducción Bus

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

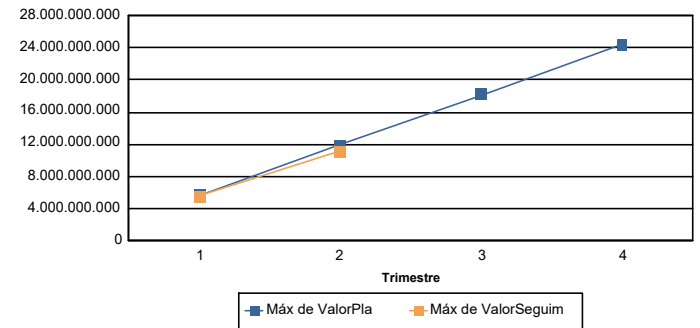
Unidad: Pesos Colombianos

Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2022: 24.395.459.706

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	5.696.904.516	5.569.746.321	97,80%	22,80%
2	11.896.791.472	11.139.492.642	93,60%	45,70%
3	18.162.607.976			
4	24.395.459.706			



Trim 1: En el primer trimestre se presentó una ejecución menor a la planificada, debido a la tarifa pactada en el nuevo contrato con vigencia desde noviembre 2021.

Trim 2: El indicador es de cálculo acumulado, se tiene en cuenta para su análisis los valores comprendidos entre el mes de enero a junio, en el segundo trimestre se presentó un valor menor debido a que para esta vigencia se cuenta con un contrato nuevo y se pactó una tarifa inferior a lo proyectado.

Id 203611

Nombre: Costo por conducción Tranvía

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

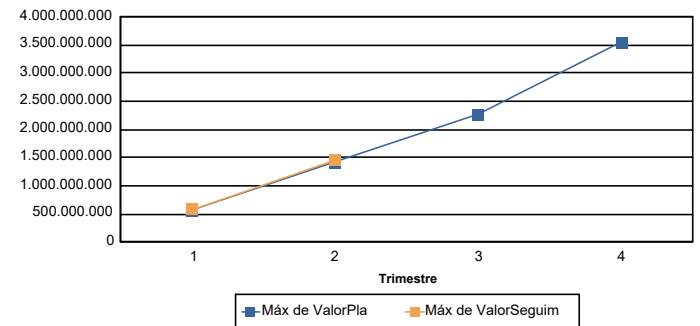
Unidad: Pesos Colombianos

Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2022: 3.536.772.952

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	569.802.531	587.562.924	103,10%	16,60%
2	1.417.006.326	1.461.407.310	103,10%	41,30%
3	2.264.210.121			
4	3.536.772.952			



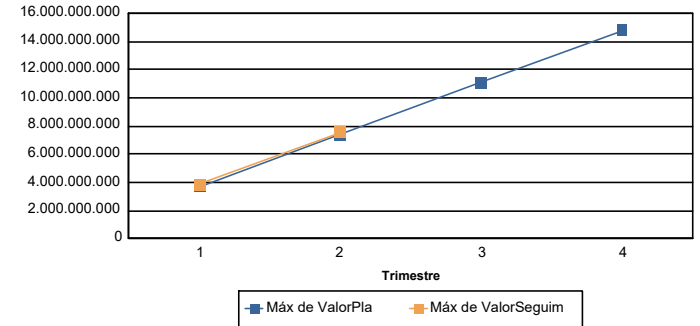
Trim 1: Para este trimestre se supera el valor planificado, debido a que se incluye el pago de los últimos días del mes de diciembre de 2021, además el valor fijo mensual incrementado con el IPC del 5.62% el cual fue mayor al presupuestado.

Trim 2: El indicador es de calculo acumulado, se tiene en cuenta para su análisis los valores comprendidos entre el mes de enero a junio y obteniendo como resultado una meta mayor a la planificada, debido a que el IPC incrementó en el 5.62% y se tiene en cuenta el pago de los últimos días del mes de diciembre de 2021, realizado en el mes de enero 2022.

Id: 203612
Nombre: Costo por conducción Tren
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Pesos Colombianos
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 14.787.761.120

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	3.686.371.321	3.863.808.694	104,80%	26,10%
2	7.384.439.785	7.564.342.299	102,40%	51,20%
3	11.082.508.249			
4	14.787.761.120			



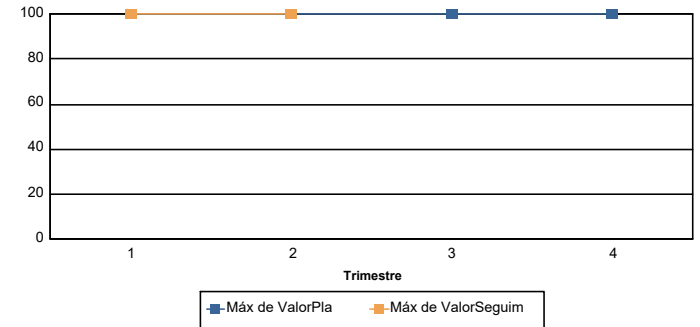
Trim 1: Para este trimestre se supera el valor planificado, debido al aumento de incremento del IPC que fue del 5,62%, el cual fue mayor al presupuestado. Adicional a esto hubo más kilómetros recorridos por las siguientes actividades: modernización de la señalización, modernización de trenes y ampliación del Patio de Bello.

Trim 2: Para este trimestre se supera el valor planificado, debido al aumento de incremento del IPCI que fue del 5,62%, el cual fue mayor al presupuestado. Adicional a esto hubo más kilómetros recorridos por las siguientes actividades: modernización de la señalización, modernización de trenes y ampliación del Patio de Bello.

Id: 203621
Nombre: IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se ejecutan las actividades requeridas durante el trimestre para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de la Red Metro.

Trim 2: Se ejecutan las actividades requeridas durante el trimestre para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Plataforma digital de negocios de Cívica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
33	E.1911	\$18.800.000	\$26.951.000	\$26.950.308	100

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

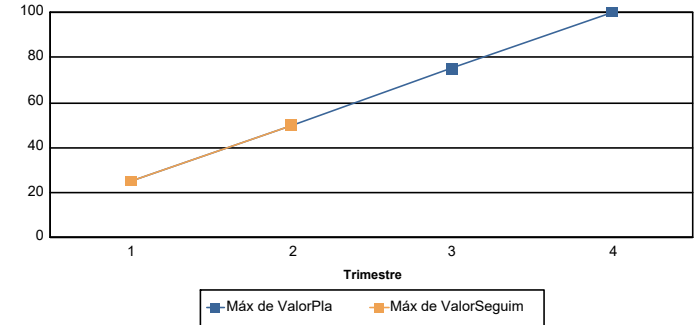
Informe 2022 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id: 21009
Nombre: Entrega de estado de resultados y balances financieros
Responsable: UEN Cívica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 2: Los informes financieros se vienen entregando en los tiempos establecidos.

Proyecto: Mantenimiento mayor vehículos CAF

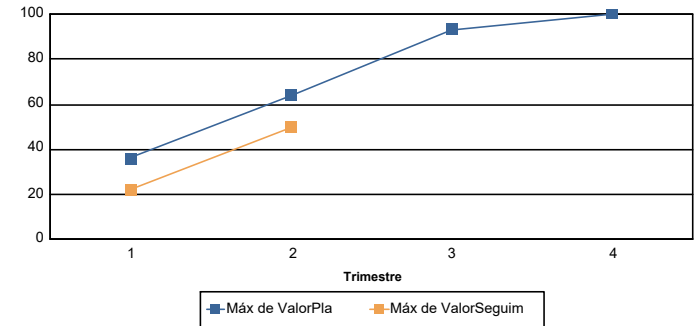
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
44	E.2011	\$9.754.597.017	\$8.565.647.488	\$5.121.911.849	60

INDICADORES

Id: 21002
Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF
Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	36	22	61,10%	22%
2	64	50	78,10%	50%
3	93			
4	100			



Trim 1: No se cumple la ejecución total del trimestre, debido a que es un contrato de cantidades estimadas, donde las actividades requeridas en este periodo fueron menores a las proyectadas.

Trim 2: No se cumple la ejecución total del trimestre, debido a que es un contrato de cantidades estimadas, donde las actividades requeridas en este periodo fueron menores a las proyectadas. El contrato finaliza en esta vigencia y se tiene planificada la ejecución para cumplir con las 14 unidades.

Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

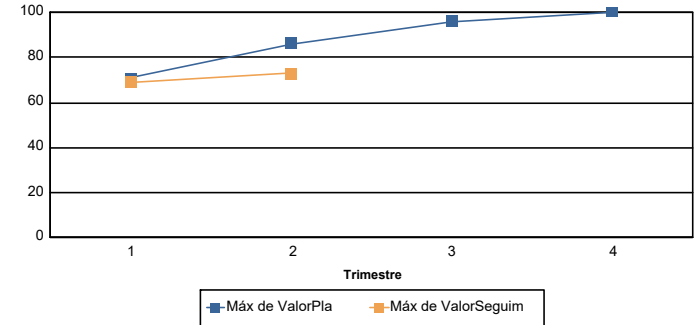
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	\$1.987.217.391	\$1.689.229.864	\$464.654.346	28

INDICADORES

Id 21005
Nombre: Estructuración de la primera emisión de bonos sostenibles
Responsable: Gerencia Financiera
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	71	69	97,20%	69%
2	86	73	84,90%	73%
3	96			
4	100			



Trim 1: Si bien esperábamos contar con la banca de inversión contratada para este período, si logramos tenerla seleccionada e iniciamos actividades de estructuración con este agente.

Trim 2: Se realizó la contratación de la calificadora de riesgos para la emisión de bonos, así como el inicio de la construcción de los documentos de la emisión. De igual forma se definieron los proyectos que se financiarán con los recursos de la emisión.

Proyecto: Suministro de energía eléctrica

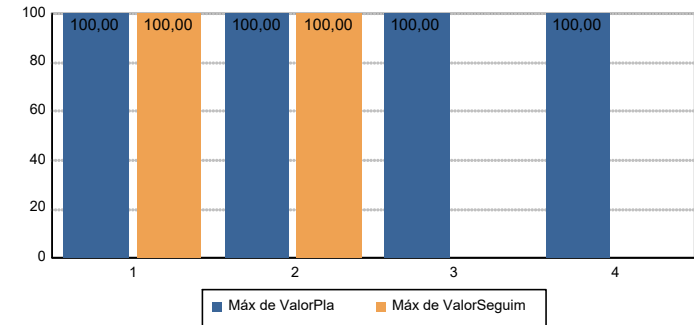
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	\$33.355.328.774	\$38.297.450.774	\$17.935.988.175	47

INDICADORES

Id 21010
Nombre Disponibilidad de suministro eléctrico
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Trim 2: Para este período se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Arrendamiento operativo de equipos técnicos

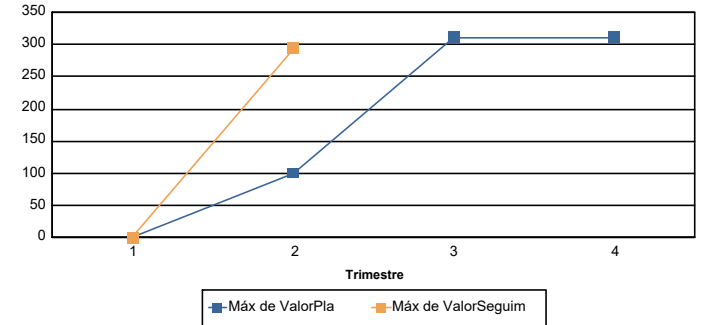
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
58	E.2102	\$315.767.544	\$570.261.044	\$0	0

INDICADORES

Id 22001
Nombre: Equipos de cómputo y otros equipos de microinformática en arriendo operativo
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 311

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	100	294	294%	94,50%
3	311			
4	311			



Observación de Planificación 2022: Incluye: 224 portátiles, 40 desktop, 18 PDV's, 29 monitores

Trim 1: Se realizó la firma del contrato y los equipos se encuentran en fabricación pendientes de entrega.

Trim 2: Se reestructuró el proceso de distribución de equipos en todas sus fases, lo que permitió optimizar las etapas previas de la entrega. Algunas de estas mejoras fueron: Desarrollo de APP para el agendamiento u autogestión, generación de videos con manuales de autogestión de alistamiento de equipos, apropiación de las herramientas ofimáticas existentes en la Empresa como OneDrive, entre otras. Esta reestructuración generó una eficiencia superior al 300% en la entrega de los nuevos equipos.

Proyecto: Conexión de energía

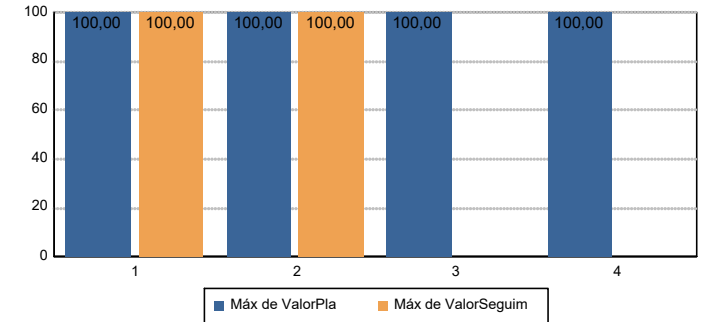
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
59	E.2103	\$1.279.027.308	\$1.130.772.522	\$523.399.639	46

INDICADORES

Id 22002
Nombre Disponibilidad Conexión de Energía
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Mantenimiento
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Para este período se garantizó el suministro eléctrico para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Trim 2: Para este período se garantizó la conexión de energía para la prestación del servicio en las diferentes Líneas de la Red Metro.

Proyecto: Conectividad wifi estaciones y material rodante

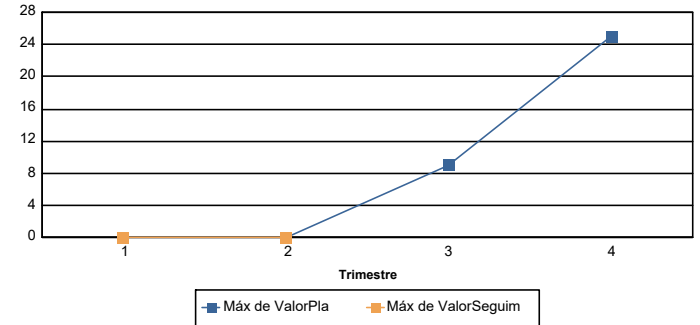
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
60	E.2104	\$618.700.000	\$542.700.000	\$0	0

INDICADORES

Id 22003
Nombre: Estaciones y material rodante conectados con Wifi
Responsable: Gestión Urbana
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 25

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	9			
4	25			



Observación de Planificación 2022: Comprende la infraestructura y equipos para garantizar la conectividad, publicidad, divulgación y socialización del proyecto

Trim 1: Para este primer trimestre se viene realizando la implementación del negocio con el aliado Cable and Wireless para realizar la conectividad del material rodante y las estaciones

Trim 2: Para este trimestre se ha avanzado en un 70% para la instalación de las 9 estaciones

Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

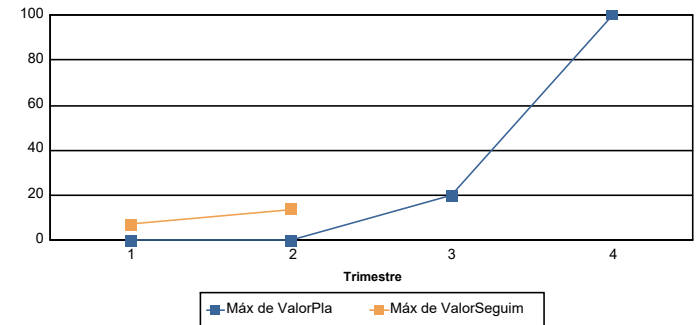
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	\$1.724.798.061	\$1.879.221.260	\$312.792.732	17

INDICADORES

Id 21015
Nombre: Atención integral San Luis
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	7,23	107,20%	7,20%
2	0	13,93	113,90%	13,90%
3	20			
4	100			



Trim 1: El valor ejecutado corresponde al reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir; y al contrato 003590C-20 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas e infraestructura de la Empresa (San Luis)

Trim 2: El valor ejecutado corresponde al reconocimiento de arrendamiento temporal y cánones dejados de percibir; y al contrato 003590C-20 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones físicas e infraestructura de la Empresa (San Luis)

Proyecto: Cable Picacho

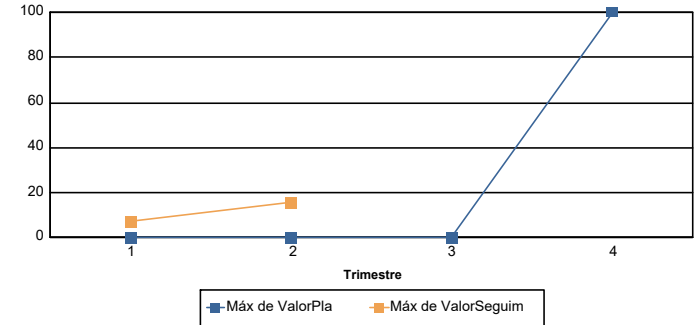
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
14	I.1512	\$23.883.244.931	\$23.883.244.931	\$3.757.728.164	16

INDICADORES

Id: 22011
Nombre: Finalización proyecto cable Picacho
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	7,07	107,10%	7,10%
2	0	15,73	115,70%	15,70%
3	0			
4	100			



Observación de Planificación 2022: Se reserva presupuesto para finalizar los pagos de los diferentes contratos del proyecto

Trim 1: El valor ejecutado corresponde al contrato CN2017-0484 obra y suministro electromecánico Cable Picacho; y al trámite de rentas y registro expropiación judicial en contra de la sociedad Max Hogares S.A.S.

Trim 2: El valor ejecutado corresponde al contrato CN2017-0484 obra y suministro electromecánico Cable Picacho; al contrato 002764C-20 obras civiles y complementarias para el urbanismo y paisajismo Cable Picacho; y al trámite de rentas y registro expropiación judicial en contra de la sociedad Max Hogares S.A.S.

Proyecto: Modernización flota de trenes serie MAN

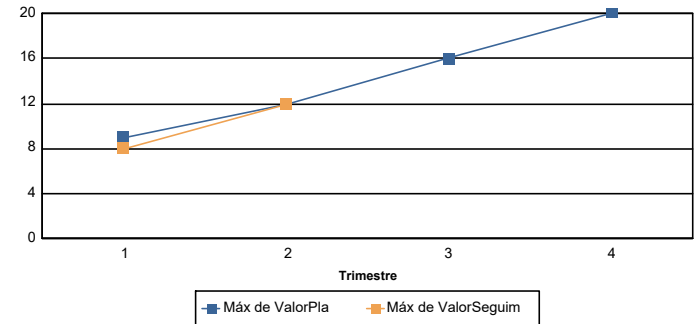
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
20	I.1802	\$151.939.831.135	\$127.641.244.733	\$47.392.147.998	37

INDICADORES

Id: 68
Nombre: Trenes MAN modernizados
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Número
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 20

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	9	8	88,90%	40%
2	12	12	100%	60%
3	16			
4	20			



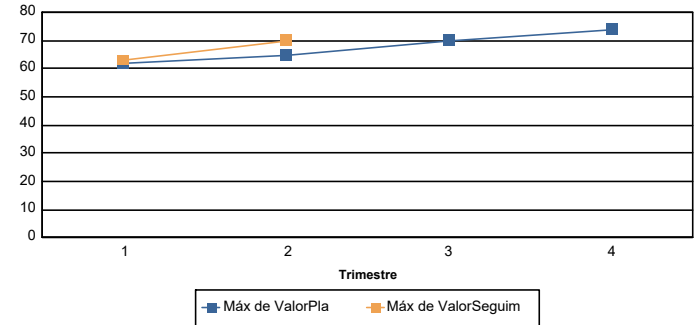
Trim 1: Se entregó 1 unidad más a operación comercial, se tuvieron algunas dificultades con las importaciones que retrasaron algunas actividades.

Trim 2: Se entregaron 4 unidades a la operación comercial, logrando el objetivo acumulado para el trimestre.

Id 69
Nombre: Proyecto de modernización de trenes ejecutado
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 74

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	62	63	101,60%	85,10%
2	65	70	107,70%	94,60%
3	70			
4	74			



Trim 1: Se realizó traslado de parte del proceso productivo a la nueva nave de patios Bello y se empezaron a modernizar hasta 5 unidades en paralelo.
Trim 2: Se realizó traslado del proceso productivo acordado a las vías de la nueva nave de patios Bello.

Proyecto: Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina

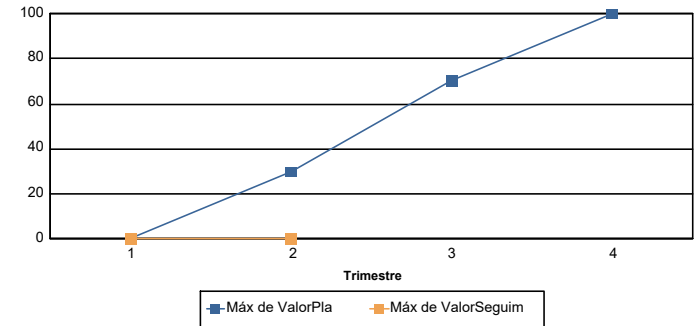
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
21	I.1814	\$1.624.489.305	\$415.363.820	\$0	0

INDICADORES

Id 204389
Nombre: Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	30	0	0%	0%
3	70			
4	100			



Observación de Planificación 2022: Presupuesto vigencia 2022 del área de Ejecución de Proyectos

Trim 1: La construcción del cerramiento y la gestión predial del lote 1 Tulio, no ha sido posible llevarla a cabo, debido a que se está a la espera de la titularidad del predio que debe ser expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)
Trim 2: La construcción del cerramiento y la gestión predial del lote 1 Tulio, no ha sido posible llevarla a cabo, debido a que se está a la espera de la titularidad del predio que debe ser expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	\$3.674.312.740	\$3.546.890.417	\$0	0

INDICADORES

Id 21001

Nombre: Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

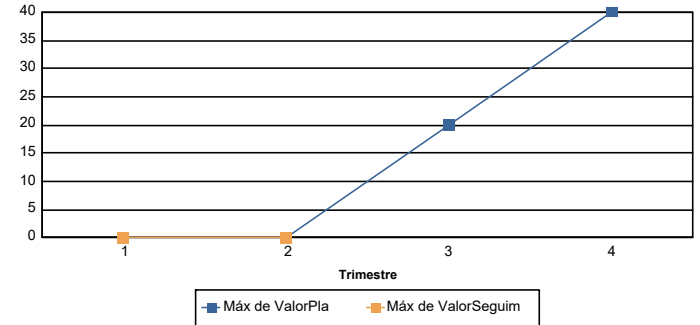
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2022: 40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	20			
4	40			



Observación de Planificación 2022: Avance de implementación del contrato

Trim 2: En proceso de contratación, está en fase de entrega de ofertas.

Proyecto: Mantenimiento profundo de las cabinas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
47	I.2014	\$526.702.000	\$526.702.000	\$503.268.000	96

INDICADORES

Id 21003

Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento profundo de las cabinas Línea J

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

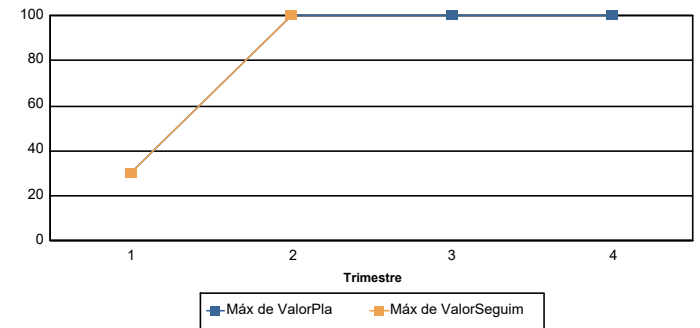
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: Se cumple satisfactoriamente con la realización de actividades del proyecto para este trimestre.

Trim 2: Se cumple satisfactoriamente con la realización de actividades del proyecto para este trimestre. Se culmina con el proyecto.

Proyecto: Prototipos I+D+&

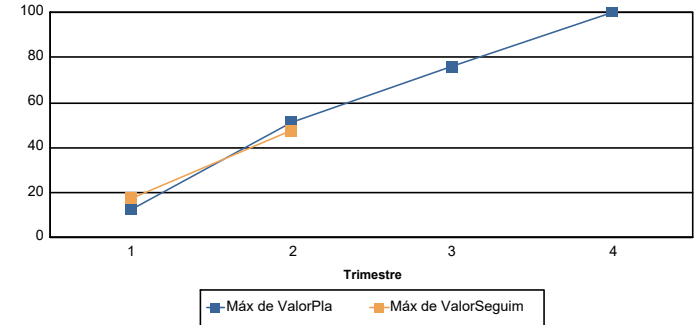
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	\$1.103.310.094	\$1.323.931.094	\$346.221.226	26

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 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	12,46	17,6	141,30%	17,60%
2	51,26	47,44	92,50%	47,40%
3	75,63			
4	100			



Trim 2: Se desarrollan las actividades de los contratos de metrología, caracterización y fabricación. Se ha pagado lo ejecutado hasta la fecha.

Proyecto: Metro Ligero de la 80

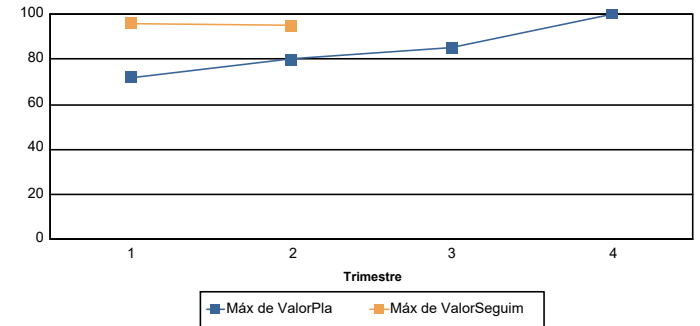
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
51	I.2016	\$5.328.738.694	\$7.290.938.694	\$4.780.540.366	66

INDICADORES

Id 21016
Nombre: Estructuración legal y financiera para el Metro de la 80
Responsable: Negocios
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	72	96	133,30%	96%
2	80	95	118,80%	95%
3	85			
4	100			



Trim 1: • Estructuración Técnica: el avance representado principalmente en la culminación de documentos técnicos cuya publicación se dio el 04-feb-22. • Estructuración Legal: el avance representado en la culminación de las versiones de los documentos legales que fueron publicados el 04-feb-22. • Estructuración Financiera: quedó finalizada el trimestre anterior con la adjudicación del contrato de financiación a Bancolombia, Davivienda y FDN. • El contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN el avance se dio principalmente en la culminación de documentos para la publicación que se dio el 04-feb-22, así como avances en los documentos para la contratación de la interventoría en los cuales se continúa trabajando.

Trim 2: Estructuración técnica, legal y financiera pasó de un logro de 96% en el mes de marzo a un logro de 95% en el mes de junio, debido al cambio de línea base mediante el cual se dio más tiempo a los procesos de recepción de ofertas del mercado, tanto para el Contrato Principal como para el Contrato de Interventoría. Se completaron las actividades relacionadas con la estructuración legal, estaban pendientes actividades del Contrato de Interventoría relacionadas con los documentos requeridos para análisis de oportunidad y conveniencia y documentos para estudios de mercado y análisis del sector, los cuales fueron completados para la publicación del proceso del 11 de mayo de 2022.

Proyecto: Metro de la 80

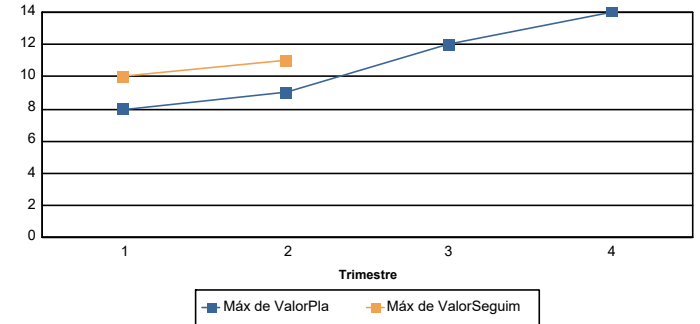
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	\$332.913.052.497	\$347.562.356.269	\$5.646.847.340	2

INDICADORES

Id 71
Nombre: Metro de la 80 construido
Responsable: Gerencia de Planeación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 14

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	8	10	125%	71,40%
2	9	11	122,20%	78,60%
3	12			
4	14			



Trim 1: Finaliza el proceso de estructuración de la operación de financiamiento con la banca comercial (Bancolombia/Davivienda). Avanza el proceso de respuesta a preguntas del contrato principal en conjunto con EMM y se está trabajando en la finalización de los documentos para la publicación del contrato de Interventoría.

Trim 2: Se publica el proceso de selección de la Interventoría en mayo. Se continúa en el proceso de selección del Contrato Principal respondiendo el 98% de las preguntas y realizando las modificaciones a los documentos según la solicitudes del mercado analizadas y aprobadas. Se avanza en la gestión predial con la adjudicación del Contrato de Avalúos.

Proyecto: Corredor de transporte masivo pasajeros Línea S

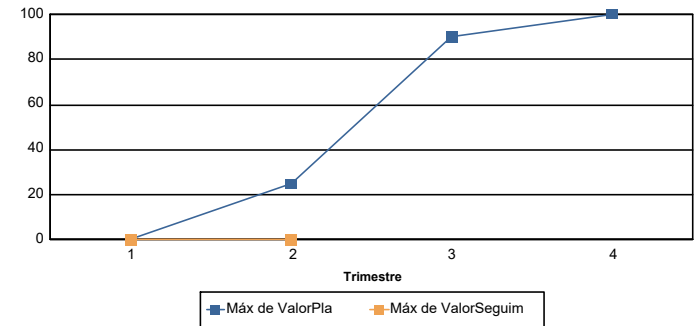
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
61	I.2101	\$2.810.416.000	\$2.810.416.000	\$0	0

INDICADORES

Id 22004
Nombre: Caracterización del corredor Línea S
Responsable: Planeación Estratégica
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	25	0	0%	0%
3	90			
4	100			



Observación de 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

Trim 2: Durante el segundo trimestre se avanzó en los procesos contractuales, pero en mayo se declaró desierto el proceso de interventoría, haciendo necesario adelantar un nuevo proceso de contratación para la caracterización y la interventoría, lo cual implica también ajustar el cronograma del proyecto.

Proyecto: Subestaciones de energía

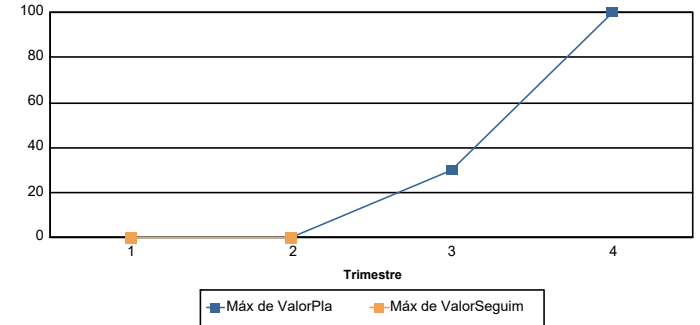
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
62	I.2201	\$6.598.727.159	\$6.598.727.159	\$0	0

INDICADORES

Id 22005
Nombre: Renovación de equipos de subestaciones de energía
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: No ha iniciado ejecución del proyecto, debido a que se encuentra en etapa precontractual.

Trim 2: No ha iniciado ejecución del proyecto, debido a que se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio

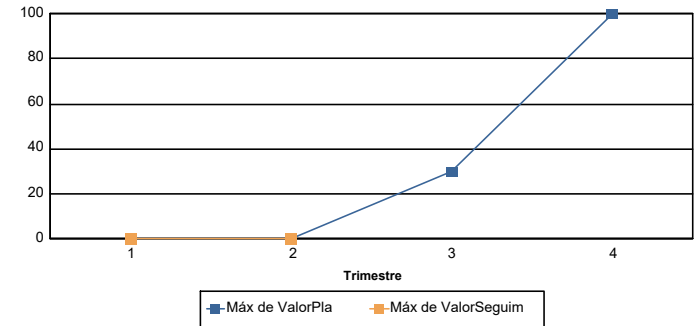
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
63	I.2202	\$10.264.354.681	\$9.889.770.486	\$0	0

INDICADORES

Id 22006
Nombre: Instalaciones eléctricas y redes contra incendio en las subestaciones.
Responsable: Infraestructura
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Trim 1: No ha iniciado ejecución del proyecto, debido a que se encuentra en etapa precontractual.

Trim 2: No ha iniciado ejecución del proyecto, debido a que se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: Subestaciones 4.0

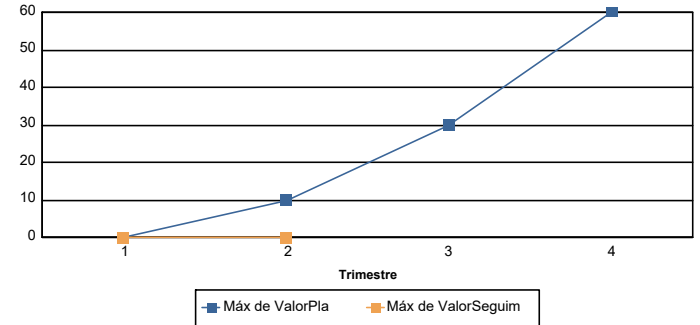
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
64	I.2203	\$608.350.644	\$1.046.175.422	\$0	0

INDICADORES

Id 22007
Nombre: Ejecución del contrato para la implementación de subestaciones 4.0
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 60

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	10	0	0%	0%
3	30			
4	60			



Observación de Planificación 2022: Proyecto que se extiende al 2023

Trim 2: Se solicita vigencia futura por lo cual el contrato no ha iniciado.

Proyecto: Centro de control de la infraestructura 4.0

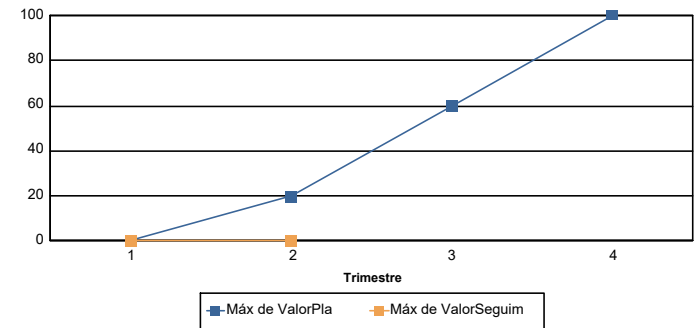
Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
65	I.2204	\$168.429.063	\$168.429.063	\$0	0

INDICADORES

Id 22008
Nombre: Ejecución del contrato para la implementación CCI
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

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



Observación de Planificación 2022: Ejecución 100% vigencia 2022

Trim 2: Contrato en fase de estudio de mercado.

Proyecto: Actualización tecnológica equipos core de la red LAN

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
66	I.2205	\$2.085.363.566	\$2.055.063.566	\$0	0

INDICADORES

Seguimiento a Proyectos

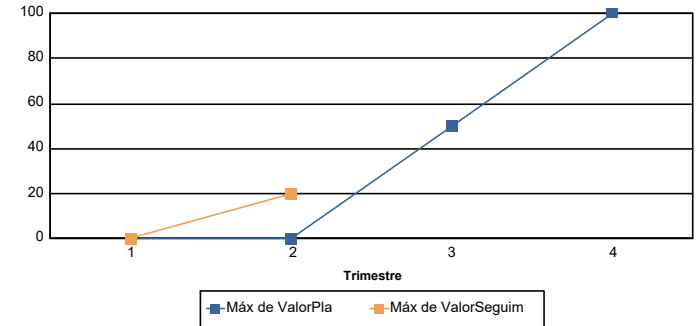
Informe 2022 - Trimestre 2

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Id: 22009
Nombre: Equipos suministrados y parametrizados
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información
Unidad: Porcentaje
Comportamiento: Creciente
FC: Acumulado
Meta 2022: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Meta	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	20	120%	20%
3	50			
4	100			



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

Trim 1: Se avanzó en el estudio de mercado y en la primera fase de la estructuración de las especificaciones técnicas.

Trim 2: Se avanzó en el proceso contractual en la evaluación del Estudio de mercado, que incluyó estructurar solución, realizar especificaciones y sondeo de mercado.