

Plan de acción Seguimiento 2020

Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa



Seguimiento Plan de Acción 2020		OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO			INDICADOR ASOCIADO							
Proyecto de Inversión	Inicial (vigencia 2020)			Ajustado (diciembre 2020)	Ejecutado (2020)	ID	Nombre	Meta 2020	Meta 2020 (ajustada COVID19)	Logro 2020	Observación			
I.1004	Corredor Avenida Ayacucho	3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar	Gerencia de Planeación	10.503.813.787	14.074.398.891	11.088.293.170	303	P3.1.3.3 Ejecución obra civil Plazaleta gastronómica		100	100	98	Está pendiente el reinicio del contrato interadministrativo CN2013-0223 entre la EDU y el Metro de Medellín, para que la EDU pueda contratar las obras faltantes y pueda así culminar el proyecto.	
I.1512	Cable Picacho	3.1-Aumentar la red de movilidad hasta llegar	Gerencia de Planeación	103.336.446.009	133.723.057.381	56.486.019.148	301	P3.1.3.5 Ejecución obra civil CEFA		100	100	100		
							182	P3.1.2.2 Equipos electromecánicos cable Picacho gestionados		100	100	94.5	El contratista ya realizó la importación y fabricación del 100% de los equipos electromecánicos; la ejecución presupuestal está sujeta al cronograma de instalación, mismo que tuvo una reprogramación en el mes de diciembre de 2020, ampliándose el plazo hasta el 31 de mayo de 2021.	
I.1605	Talleres y vías de estacionamiento	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	61.557.365.610	62.555.529.124	22.627.296.443	183	P3.1.2.3 Ejecución obra civil cable Picacho		100	100	69.8	Durante la ejecución del contrato de obra, se han presentado desviaciones en los avances del proyecto, además de las restricciones establecidas en los PAPSO a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las dificultades económicas manifestadas por el contratista, que impactaron directamente en la programación financiera y en el plan de trabajo presentado por el contratista. El contrato de obra y suministro electromecánico se amplió hasta el 31 de mayo de 2021.	
							202	P3.2.14.11 Vías y talleres alternos ampliados y construidos		100	73.8	55.9	Durante la ejecución del contrato de obra, se han presentado desviaciones en los avances del proyecto, y a su vez desfases en la programación financiera frente al plan de trabajo e inversión presentado por el contratista, lo que ocasionó la necesidad de gestionar la prórroga de contrato de obra hasta el mes de mayo de 2021.	
I.1702	Máquina reperfiladora de ruedas	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	1.519.059.159	692.709.325	644.438.184	1962	P3.2.16.18 Avance de proyectos de reposición de vehículos, equipos o maquinaria		100	100	100		
I.1712	Nuevo edificio Almacén General y oficinas	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	12.202.105.265	1.609.052	1.609.052	4367	P3.2.15.4 Nuevo edificio de Almacén General y oficinas construido		12	0	0	El proyecto no fue llevado a cabo en la vigencia 2020, como medida para afrontar la emergencia económica a causa del COVID-19.	
I.1714	Urbanismo de aproximación	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	1.698.500.000	4.145.183.161	4.119.288.423	1968	P3.2.22.2 Estaciones adecuadas con accesibilidad universal		1	1	1	La ampliación del acceso norte de la estación Aguacatala se encuentra en operación.	
I.1800	Actualización sistema señalización ferroviaria	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	70.991.493.501	87.992.287.856	73.865.699.369	1958	P3.2.16.16 Avance del proyecto de señalización vía tren		100	100	100		
I.1802	Modernización flota de trenes serie MAN	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	46.216.080.843	51.062.459.642	15.202.183.408	1959	P3.2.16.17 Avance del proyecto de reposición trenes MAN		100	100	89.23	Como consecuencia del COVID se generó retraso en algunas actividades ocasionando la desviación presentada.	
I.1814	Patios y Talleres –Parque Tulio Ospina	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Planeación	8.112.000.000	390.000.000		4389	P3.2.15.5 Fase 0 Tulio Ospina- gestión predial y cerramiento del lote		100	100	0	La gestión predial y el cerramiento del lote 1 Tulio Ospina no fue posible llevarlos a cabo en la vigencia 2020, 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).	
I.1815	Revisión vehículos de pasajeros serie MAN	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	8.928.524.077	5.962.191.305	5.646.273.750	3608	P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado		90	90	90	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
I.1816	Servicios de apoyo tecnológico y redes	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia Administrativa	11.349.560.116	11.541.063.965	9.508.013.010	91	P1.1.1.2 Nuevos desarrollos del sistema Cívica implementados		90	90	168	Este indicador tiene como objetivo medir el total de desarrollos que se realizaron en la UEN en el año 2020. Se supera la meta programada de 11,530 horas de desarrollo, ya que fue un total de 19,363 horas. En el último trimestre se incrementaron las horas debido al requerimiento de las máquinas de recargas automática (MRA), enmarcadas en la estrategia de mejoramiento del servicio del Metro y de la estrategia de canales de la UEN.	
I.1817	Suministro de bienes para la operación	2.1-Mantener un margen EBITDA superior al	Gerencia de Abastecimiento y Logística	6.325.725.661	7.086.433.218	5.355.775.356		Sin indicador para la vigencia		NA	NA	NA		
							3603	P3.2.24.1 Plan de Mantenimiento de Buses ejecutado		85	85	93	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							3604	P3.2.24.2 Plan de mantenimiento de Cables Aéreos ejecutado		85	85	93	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							3605	P3.2.24.3 Plan de mantenimiento de Sistema Operativo ejecutado		80	80	83	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							3606	P3.2.24.4 Plan de mantenimiento de Infraestructura ejecutado		80	80	89	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							3607	P3.2.24.5 Plan de mantenimiento de Tranvía ejecutado		75	75	95	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
I.1818	Mantenimiento y operación comercial	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento	38.194.318.024	38.595.170.141	34.530.359.698		Sin indicador para la vigencia		NA	NA	NA		
							3608	P3.2.24.6 Plan de mantenimiento de Trenes ejecutado		90	90	90	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							3621	P3.2.1.2(I) Índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)		100	100	100	Se reporta el logro del último trimestre de 2020	
							263	P3.2.7.1(I) Índice de limpieza (Buses)		100	100	100	Se reporta el logro del último trimestre de 2021	
								Sin indicador para la vigencia		NA	NA	NA		
								Sin indicador para la vigencia		NA	NA	NA		
I.1819	Telecomunicaciones	1.1-Dinamizar la economía regional aumentar	Gerencia de Desarrollo de Negocios	327.641.517	367.964.068	367.907.583		Sin indicador para la vigencia		NA	NA	NA		
I.1820	Servicios de Apoyo a la Operación	3.2-Lograr una calificación del servicio superior	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Gerencia Social y de Servicio al Cliente y Gerencia Administrativa	103.391.033.662	109.165.847.288	87.923.767.954	3610	P3.2.25.2 Costo por conducción Bus		14.691.169.413	14.691.169.413	14.456.875.090		Durante el año 2020 se presentó una disminución de la ejecución frente a lo proyectado para este indicador, como consecuencia de cumplimiento a lineamientos de la declaración de la emergencia sanitaria COVID-19.
							3611	P3.2.25.3 Costo por conducción Tranvía		3.238.541.468	3.238.541.468	3.221.632.028		Durante el año 2020 se presentó una disminución de la ejecución frente a lo proyectado para este indicador, esto debido a que en el segundo semestre se generó un nuevo contrato presentado eficientes en su negociación.
							3612	P3.2.25.4 Costo por conducción Tren		14.560.351.354	14.560.351.354	13.013.917.336		Durante el año 2020 se presentó una disminución de la ejecución frente a lo proyectado para este indicador, como consecuencia de cumplimiento a lineamientos por emergencia sanitaria COVID-19 que dio lugar a la modificación de horarios de servicio. Adicionalmente esta disminución también se debe a que se generó un nuevo contrato presentando eficiencias en su negociación.

