

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA  
Resultados 2012

	Niveles de actuación		Resultado											
	Min	Sat	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Cuadro de Mando Integral</b>														
<b>PERSPECTIVA CALIDAD DE VIDA</b>														
Generar valor económico, social y ambiental														
1 Valor económico, social y ambiental	0,0	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43
2 Emisiones contaminantes evitadas	1006,1	1059,1	1000,76	1000,76	1000,76	1000,76	1000,76	1001,76	1001,76	1001,76	1001,76	1001,76	1001,76	1081,63
3 Nivel de cultura Metro	60%	80%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	63%
Mantener la confianza de los diferentes grupos de interés en la organización														
4 Nivel de reputación	85%	90%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%
<b>PERSPECTIVA DESEMPEÑO FINANCIERO</b>														
Generar valor financiero														
5 Variación EVA empresa	-7,51%	-5,27%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	3,33%
6 Variación EVA negocio esencial	-7,49%	-5,29%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	3,47%
7 Variación EVA negocios asociados	0%	0,5%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,05%	0,14%
Generar flujo de caja														
8 Flujo de caja libre	-65.685	-43.517	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	50.325	-12.746
<b>PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO</b>														
Incrementar la participación en el mercado de transporte de pasajeros														
9 Participación de mercado total de pasajeros	8%	9%												8,97%
10 Cumplimiento de la proyección de la demanda	90%	95%	103,32%	100,50%	101,43%	98,19%	96,68%	95,91%	94,49%	93,95%	93,73%	93,70%	93,60%	93,11%
11 Ingresos del negocio esencial	97%	101%	108,57%	105,49%	105,13%	101,61%	99,64%	98,59%	97,08%	96,74%	96,48%	96,41%	96,41%	96,19%
Incrementar los negocios asociados en el mercado colombiano y latinoamericano														
12 Ingresos de negocios asociados	85%	95%	86,89%	86,89%	88,03%	88,03%	88,03%	102,89%	102,89%	102,89%	97,32%	97,32%	97,32%	90,80%
<b>PERSPECTIVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL</b>														
Mantener altos estándares de calidad en la prestación del servicio														
13 Nivel de satisfacción de usuarios	70%	80%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	83,21%	71,00%
14 Índice de calidad de tráfico (ICT)	94,14	95,79	94,23	93,79	92,07	94,59	93,75	94,77	90,02	92,38	94,58	93,93	93,20	94,54
15 Índice medido de seguridad (IMS)	7,60	9,00	9,51	9,17	9,12	9,34	8,72	8,72	9,04	8,84	8,56	8,86	9,08	8,33
16 Índice medido de presentación (IMP)	9,69	9,75	9,85	9,84	9,91	9,87	9,89	9,90	9,90	9,90	9,88	9,89	9,90	9,89
17 Índice medido de accesibilidad	91%	95%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	97,66%	88,15%
18 Índice medido de información	91%	95%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	96,98%	98,87%
19 Índice medido de servicio	77%	82%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	80,83%	74,12%
Incrementar la eficiencia de los procesos														
20 Productividad por usuario transportado	1075	1055	959,20	959,20	959,20	959,20	959,20	869,31	869,31	869,31	869,31	869,31	869,31	909,02
21 Eficiencia por kilómetros	23,49	23,57	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,70
22 Productividad por empleado de la empresa	9,4	9,0	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00
23 Participación de los gastos de personal	38,0%	37,9%	35,13%	35,13%	35,13%	35,13%	35,13%	38,97%	38,97%	38,97%	38,97%	38,97%	38,97%	36,58%
24 Eficiencia de consumos de energía	0,445	0,425	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35
25 Ahorros por I+D+i	1650	1750	2433	2433	2433	2433	2433	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2610
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO</b>														
Mejorar el nivel de desempeño del talento humano														
26 Nivel de desempeño	86%	90%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	93,87%	97,76%
Implementar el modelo de gestión del conocimiento														
27 Conocimiento crítico explícito	80%	90%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,56%	64,29%
28 Mejoras derivadas de la gestión del conocimiento	30%	60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
29 Cargos críticos respaldados	20%	50%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	65,00%
Mejorar el nivel de satisfacción laboral														
30 Clima organizacional	50%	60%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	59,40%	57,50%
31 Satisfacción laboral	50%	55%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	47,70%	50,30%