

Seguimiento a los Logros 2016

Plan Estratégico 2016 - 2020

- Indicadores de Resultado -



Perspectiva 1: Sostenibilidad

El Metro de Medellín, a través de su perspectiva de Sostenibilidad, propicia la oportunidad para migrar a un modelo integral en la prestación del servicio, garantizando el equilibrio entre el bienestar social, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico. Dado que la Empresa es uno de los actores determinantes en la ordenación del territorio, asume un rol protagónico en la promoción del desarrollo sostenible en el Valle de Aburrá (la Ciudad Región), con obras de impacto metropolitano. Esta perspectiva tiene 3 objetivos estratégicos, 3 indicadores de resultado y 10 grandes iniciativas que para 2017 resumen el quehacer de la empresa para ir avanzando en la consolidación de la Mega.

Objetivo 1.1: Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexión

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R1.1.1 Incremento en la extensión de la red	kilómetros	A	66,4	70,7	Gerencia de Planeación
Observación Logro 2016:	Corresponde a construcción, operación instructiva, puesta en funcionamiento e integración completa con el sistema Metro.				

Objetivo 1.2: Contribuir al cuidado y mejoramiento del medio ambiente

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R1.2.1 Emisiones evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de transporte público masivo/pasajero	Ton CO2/Mill pas	A	NA	407.817	Gerencia de Planeación

Objetivo 1.3: Hacer de la Cultura Metro una herramienta para la transformación del territorio

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R1.3.1 Nivel de Cultura Metro	Número	A	4,45	4,19	Gerencia de Gestión Social y Servicio al Cliente

Perspectiva 2: Desempeño Financiero

El Metro de Medellín, a través de su perspectiva de Desempeño Financiero busca hacer seguimiento y control a la situación financiera de la Empresa, garantizando que a través del buen uso de los recursos la empresa es financieramente sostenible. Esta perspectiva tiene 2 objetivos estratégicos, 2 indicadores de resultado y 9 grandes iniciativas que para 2017 resumen el quehacer de la empresa para ir avanzando en la consolidación de la Mega.

Objetivo 2.1: Mantener un margen EBITDA superior al 23%

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R2.1.1 Margen EBITDA	Porcentaje	M	34,43	28,5	Gerencia Financiera
Observación Logro 2016:	El margen Ebitda a diciembre de 2016 fue de 28,5%, un 18% menos comparado con el resultado a diciembre de 2015, dado que los ingresos crecieron en 11%, por debajo del crecimiento de los costos operativos de la empresa cuyo crecimiento fue del 22%.				

Objetivo 2.2: Alcanzar un 10% de ingresos no tarifarios

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R2.2.1 Ingresos no tarifarios	Porcentaje	A	5,4	6	Dirección de Negocios Asociados

Seguimiento a los Logros 2016 Plan Estratégico 2016 - 2020

Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

La perspectiva de Ciudadanos y Territorios propende por una planeación territorial y de ciudad alrededor de nuestro Sistema de Transporte que involucre estrategias que potencialicen los efectos positivos y reviertan los efectos negativos de la ocupación del suelo. La materialización de este modelo exige la consolidación de un sistema de transporte masivo cada vez de mayor calidad, que articule los diferentes sectores de la ciudad, al igual que un proceso de redensificación que permita aprovechar de la mejor manera el escaso espacio urbano disponible. Estas dos condiciones pueden superponerse a través de una estrategia de concentración del desarrollo inmobiliario en los sectores aledaños a las estaciones del sistema de transporte masivo. Es por ello, que en esta perspectiva confluyen nuestro Plan rector de Expansión y la posibilidad de que Metro participe activamente como operador urbano en el desarrollo de operaciones inmobiliarias alrededor de las estaciones, lo cual podría permitirle generar los recursos necesarios para acelerar materializar su expansión. Esta perspectiva tiene 4 objetivos estratégicos, 4 indicadores de resultado y 26 grandes iniciativas que para 2017 resumen el quehacer de la empresa para ir avanzando en la consolidación de la Mega.

Objetivo 3.1: Aumentar la red de movilidad hasta llegar a 1,3 mm usuarios/Día

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R3.1.1 Usuarios transportados (DTL)	Número	A	811.117	890.000	Gerencia de Planeación

Objetivo 3.2: Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R3.2.1 Nivel de satisfacción de usuario	Número	A	4,17	4,17	Gerencia de Gestión Social y Servicio al Cliente

Objetivo 3.3: Consolidarse como operador urbano

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R3.3.1 Ingresos no tarifarios aportados por la operación urbana	Porcentaje	A	NA	NA	Dirección de Negocios Asociados

Objetivo 3.4: Diversificar servicios y ampliar portafolio a otros mercados

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R3.4.1 Ingresos por fuera del Valle de Aburrá	Porcentaje	A	4,4	7,7	Dirección de Negocios Asociados

Seguimiento a los Logros 2016 Plan Estratégico 2016 - 2020

Perspectiva 4: Procesos

Esta perspectiva está relacionada con la alineación e identificación de las actividades y procesos claves para la entrega de los productos y/o servicios con las características necesarias que garanticen la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la empresa. Esta perspectiva tiene 2 objetivos estratégicos, 3 indicadores de resultado y 12 grandes iniciativas que para 2017 resumen el quehacer de la empresa para ir avanzando en la consolidación de la Mega.

Objetivo 4.1: Implementar un Mapa de Procesos simplificado y adecuado a la estrategia de la organización

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable	
R4.1.1	Cumplimiento de Indicadores de Procesos	Porcentaje	A	ND	75	Gerencia de Planeación
R4.1.2	Cumplimiento de acuerdos operativos	Porcentaje	A	NA	NA	Gerencia de Planeación
Observación Logro 2016: En el año 2016 no se tenían acuerdos operativos implementados. El primer acuerdo empezó a regir en enero del 2017.						

Objetivo 4.2: Implementar un esquema de gestión de proyectos

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable	
R4.2.1	Metodología de gestión de proyectos implementada	Porcentaje	A	0	0	Gerencia de Planeación

Seguimiento a los Logros 2016 Plan Estratégico 2016 - 2020

Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

La Empresa asume al talento humano como el activo más valioso, por tal motivo, se ha planteado la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, como foco de trabajo para fortalecer las capacidades organizacionales, lograr los objetivos estratégicos y garantizar así el éxito y la sostenibilidad en el tiempo a través del mejoramiento de los procesos, el aprendizaje continuo y la innovación.

El principal propósito de esta perspectiva es convertir al Metro en el mejor lugar para trabajar, lo que implica una gestión integral y estratégica del talento humano, abordada transversalmente desde la atracción y selección de personal clave, Gestión del desempeño, hasta la generación de oportunidades de formación, desarrollo y crecimiento personal y profesional de los Servidores, proporcionando un espacio de trabajo saludable, seguro, que eleve el sentido de pertenencia y proporcione bienestar, satisfacción y calidad de vida a los colaboradores y su entorno familiar.

Esta perspectiva también contempla la construcción de una estructura organizacional eficiente, con un esquema de trabajo con roles y responsabilidades, acordes con las competencias, con una remuneración equitativa y competitiva que impacte positivamente el clima organizacional y la motivación de los Servidores. Esta perspectiva tiene 5 objetivos estratégicos, 5 indicadores de resultado y 8 grandes iniciativas que para 2017 resumen el quehacer de la empresa para ir avanzando en la consolidación de la Mega.

Objetivo 5.1: Fortalecer y potenciar la gestión estratégica del talento humano

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R5.1.1 Nivel de desempeño	Porcentaje	A	NA	89,82	Gerencia Administrativa
Observación Logro 2016:	Esta medición se realiza a finales de enero del año 2017. El año 2016 se cerró con un nivel de desempeño del 89,82%, lo que significa que el 89,82% de la población obtuvo un desempeño igual o superior a logro.				

Objetivo 5.2: Implementar el ecosistema de innovación

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R5.2.1 Ahorros por desarrollo de proveedores, procesos y productos para homologación o sustitución	Millones de Pesos	F	4.200	5.389,4	Gerencia de Planeación

Objetivo 5.3: Alinear la cultura organizacional con la estrategia corporativa

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R5.3.1 Encuesta de cultura organizacional realizada	Número	F	NA	NA	Gerencia Administrativa
Observación Logro 2016:	La primera medición se realizará en 2018, y se realizará de forma bianual.				

Objetivo 5.4: Fortalecer el modelo de gestión del conocimiento

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R5.4.1 Implementación - formación Universidad Corporativa	Porcentaje	F	0	4	Gestión del Talento Humano
Observación Logro 2016:	Diseño, conceptualización, estructura, modelo evaluador de la Universidad Corporativa, e implementación de la Escuela de Formadores en asocio con la UPB. Lo cual corresponde a un 4%				

Objetivo 5.5: Incrementar la satisfacción laboral de los empleados

Indicadores de Resultado:	Unidad	FC	LBase2015	Logro 2016	Responsable
R5.5.1 Clima laboral	Número	F	NA	51,6	Gerencia Administrativa
Observación Logro 2016:	Se mide cada 2 años. Es el promedio de 10 variables que miden el Clima Organizacional				

Seguimiento a los Logros 2016
Plan Estratégico 2016 - 2020