

Presentación

En el Plan Maestro 2006-2030 se estableció el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral como metodología para hacer seguimiento y medición de los objetivos estratégicos.

Para aplicar este modelo, que consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros, se definieron cinco perspectivas que ofrecen una **visión integrada y balanceada** de la Empresa y permiten **desarrollar la estrategia** en forma clara.

Cada una de las perspectivas se vincula con las demás, mediante relaciones de causa y efecto.

Perspectivas

- **Calidad de vida**
- **Desempeño financiero**
- **Clientes y mercado**
- **Gestión organizacional**
- **Aprendizaje y crecimiento**

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
Resultados 2011

	Niveles de actuación		Resultado											
	Min	Sat	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Cuadro de Mando Integral			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERSPECTIVA CALIDAD DE VIDA														
Generar valor económico, social y ambiental														●
1 Valor económico, social y ambiental	0,0	18,43												● 18,43
2 Emisiones contaminantes evitadas	1006,1	1059,1												● 1000,76
3 Nivel de cultura Metro	60%	80%												● 75%
Mantener la confianza de los diferentes grupos de interés en la organización														●
4 Nivel de reputación	85%	90%												● 103%
PERSPECTIVA DESEMPEÑO FINANCIERO														
Generar valor financiero														●
5 Variación EVA empresa	-7,51%	-5,27%												● -0,11%
6 Variación EVA negocio esencial	-7,49%	-5,29%												● 0,05%
7 Variación EVA negocios asociados	0%	0,5%												● -4,05%
Generar flujo de caja														●
8 Flujo de caja libre	-65.685	-43.517												● 50.325
PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Incrementar la participación en el mercado de transporte de pasajeros			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 Cumplimiento de la proyección de la demanda	90%	95%	● 103,26%	● 103,54%	● 104,15%	● 102,71%	● 102,41%	● 102,38%	● 102,10%	● 101,32%	● 100,73%	● 100,33%	● 99,45%	● 99,52%
11 Ingresos del negocio esencial	97%	101%	● 109,06%	● 107,28%	● 106,26%	● 105,30%	● 104,19%	● 104,88%	● 104,28%	● 103,33%	● 102,97%	● 102,32%	● 101,52%	● 101,40%
Incrementar los negocios asociados en el mercado colombiano y latinoamericano					●			●			●			●
12 Ingresos de negocios asociados	85%	95%			● 104,29%			● 95,79%			● 90,53%			● 86,89%
PERSPECTIVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mantener altos estándares de calidad en la prestación del servicio			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 Nivel de satisfacción de usuarios	70%	80%												● 83,21%
14 Índice de calidad de tráfico (ICT)	97,89	98,21	● 97,86	● 95,73	● 95,44	● 96,00	● 97,03	● 96,97	● 95,40	● 96,18	● 94,00	● 94,39	● 94,66	● 94,58
15 Índice medido de seguridad (IMS)	7,60	9,00	● 8,78	● 8,92	● 8,99	● 8,08	● 7,51	● 8,87	● 8,87	● 9,14	● 8,83	● 8,97	● 8,62	● 5,91
16 Índice medido de presentación (IMP)	9,69	9,75	● 9,87	● 9,85	● 9,86	● 9,87	● 9,89	● 9,92	● 9,87	● 9,88	● 9,90	● 9,86	● 9,79	● 9,94
17 Índice medido de accesibilidad	91%	95%												● 97,66%
18 Índice medido de información	91%	95%												● 96,98%
19 Índice medido de servicio	77%	82%												● 80,83%
Incrementar la eficiencia de los procesos								●						●
20 Productividad por usuario transportado	1075	1055						● 910,33						● 959,20
21 Eficiencia por kilómetros	23,49	23,57						● 26,13						● 26,49
22 Productividad por empleado de la empresa	9,4	9,0												● 7,00
23 Participación de los gastos de personal	38,0%	37,9%						● 35,85%						● 35,13%
24 Eficiencia de consumos de energía	0,46	0,42						● 0,40						● 0,39
25 Ahorros por I+D+i	1500	1650						● 1986						● 2433
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO														
Mejorar el nivel de desempeño del talento humano	75%	90%												●
26 Nivel de desempeño	86%	90%												● 93,87%
Implementar el modelo de gestión del conocimiento														●
27 Conocimiento crítico explícito	80%	90%												● 64,56%
28 Mejoras derivadas de la gestión del conocimiento	30%	60%												● 0,00%
29 Cargos críticos respaldados	20%	50%												● 73,68%

Nota: Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro según su periodicidad de medición.