



RESOLUCIÓN NÚMERO 201340130
(6 de Agosto de 2013)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO 2013- 2016 DE
METROPLUS S.A.”

El Gerente General de METROPLUS S.A, en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Escritura Pública 352, otorgada en la notaría 28 de Medellín, el 21 de febrero de 2005, adicionada por escritura pública 558 de marzo 16 de 2005, ambas otorgadas en la Notaría 28 del Circulo de Medellín, registradas en la Cámara de Comercio de Medellín en Abril 22 de 2005, en el libro 9 numeral 4016, se constituyó la Sociedad Comercial Anónima Metroplús S.A.,

“Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social principal planear, ejecutar, poner en marcha y controlar la adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros -SITM- de mediana capacidad en el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, así como ejercer la titularidad sobre, el mismo, buscando promover y beneficiar el servicio de transporte público masivo de conformidad en las normas vigentes en especial el Artículo 2º de la Ley 310 de 1996, o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten”.

2. Que mediante Resolución 141 de 2008 del 2 de Diciembre, se adoptó el Manual Sistemas Integrados de Gestión, donde se tiene establecido el direccionamiento estratégico 2008 – 2012, para la entidad.
3. Que ante el cumplimiento de la Planeación Estratégica para la vigencia 2008 - 2012, se debe formular un nuevo Plan Estratégico para el período 2013 – 2016, mediante un proceso de revisión, ajuste y construcción de sus respectivos indicadores de gestión, metas y planes de acción por procesos, mediante el uso

Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Cámara de Comercio de Medellín
Edificio de la Cultura PBX: 576 37 30 – Fax 293 33 67 NIT 900019519-9
www.metroplus.gov.co



Resolución No. 201340130 de 6 de agosto de 2013

de herramientas metodológicas que permitan al equipo Directivo de la entidad, llegar a la estructuración de su nuevo plan estratégico de manera ordenada, y coherente, combinado con un proceso de medición y control efectivo e integrado que sirva como guía para el próximo cuatrenio.

Como producto de ese análisis, se definió el nuevo direccionamiento estratégico, en el cual se incluyó: El diagnóstico estratégico de la Entidad, el modelo de negocio, la cadena de valor, la misión, la visión, los Valores Corporativos, las perspectivas, los objetivos estratégicos y los planes de acción.

4. Que de acuerdo a los Planes de Desarrollo aprobados para la vigencia 2012- 2015 de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, el Plan Estratégico de la entidad para el período 2013 – 2016, está orientado al cumplimiento de las respectivas líneas estratégicas de movilidad que ellos contemplan.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico de Metroplús S.A. 2013 – 2016, como instrumento marco para la planeación, ejecución, seguimiento y control de todos los proyectos que se realizan en la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El Plan Estratégico organizacional está estructurado de la siguiente manera: el diagnóstico estratégico de la entidad, el modelo de negocio, la cadena de valor, la misión, la visión, los valores corporativos, las perspectivas, los objetivos estratégicos y los planes de acción.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo al seguimiento trimestral que se realiza a los planes de acción de todos los procesos de la Entidad, se podrá realizar anualmente seguimiento al Plan Estratégico, como también realizar los ajustes pertinentes en caso de que sean necesarios.



Resolución No. 201340130 de 6 de agosto de 2013

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar a la presente resolución, los documentos y demás soportes que contiene dicho plan.

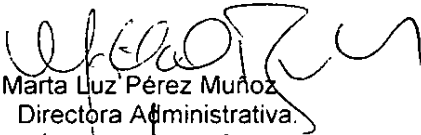
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Medellín, a los seis días (6) del mes de Agosto del año Dos Mil trece (2013)



JAVIER DARÍO TORO ZULUAGA
Gerente General



Aprobó: Marta Luz Pérez Muñoz
Directora Administrativa.



Revisó: ~~Ibon Jairo González Ospina~~
Secretario General



PLAN ESTRATÉGICO
2013-2016
Abril de 2013

TABLA DE CONTENIDO

1. Antecedentes	3
2. Definición de términos	3
3. Enfoque	5
4. Metodología	6
5. Modelo de Negocio de la entidad	7
5.1. Modelo de Negocio	7
5.2. Cadena de Valor	7
6. Marco Estratégico	8
6.1. Misión y Visión	8
6.1.1. Misión	8
6.1.2. Visión	8
6.1.3. Valores Corporativos	8
7. Mapa Estratégico	11
8. Perspectiva, objetivos estratégicos, Plan Estratégico Planes de Acción	11
8.1. Definición de las Perspectivas	12
8.2. Tablero de Control	12
8.3. Planeación Estratégica	13
8.4. Planes de Acción.	15



1. ANTECEDENTES

3

Para el equipo directivo de METROPLÚS, es claro que en Colombia, y el extranjero el éxito en los resultados obtenidos a partir del uso de esta herramienta es fundamental, pero también es claro que su aplicación exitosa depende del nivel de integración y respaldo que los ejecutivos de una organización le brindan al proceso de planeación y medición, así como también depende del hecho, de que se haga con una metodología sencilla, práctica, pero orientada a resultados (el éxito si puede medirse en el corto, mediano y largo plazo).

Con el desarrollo de este proyecto se debe lograr combinar el proceso de presupuestación con la planeación estratégica en METROPLÚS, y debe facilitar su proceso de seguimiento y evaluación periódica mediante indicadores de gestión, este proceso de planeación también debe permitir generar sinergia estratégica en el equipo directivo de METROPLÚS, alrededor de las estrategias, objetivos y metas definidos en el Plan estratégico institucional, para garantizar así el compromiso de los directivos con el cumplimiento de todas las metas acordadas.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Misión: Es la razón de ser de una empresa, el motivo por el cual existe y sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible.

Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización, aquella habilidad que poseen ciertas personas de percibir el futuro de su empresa a largo plazo, proyectándose en el tiempo, para imaginar nuevos contextos donde deberá funcionar, con nuevas necesidades y recursos, previendo lo necesario para adecuarse a ello.

Cadena de valor: Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final.



Modelo de negocio: es el mecanismo por el cual un negocio busca ⁴ generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia y su implementación.

Riesgos Estratégicos: Es cualquier impedimento, amenaza, debilidad, obstáculo u oportunidad de mejora de la entidad.

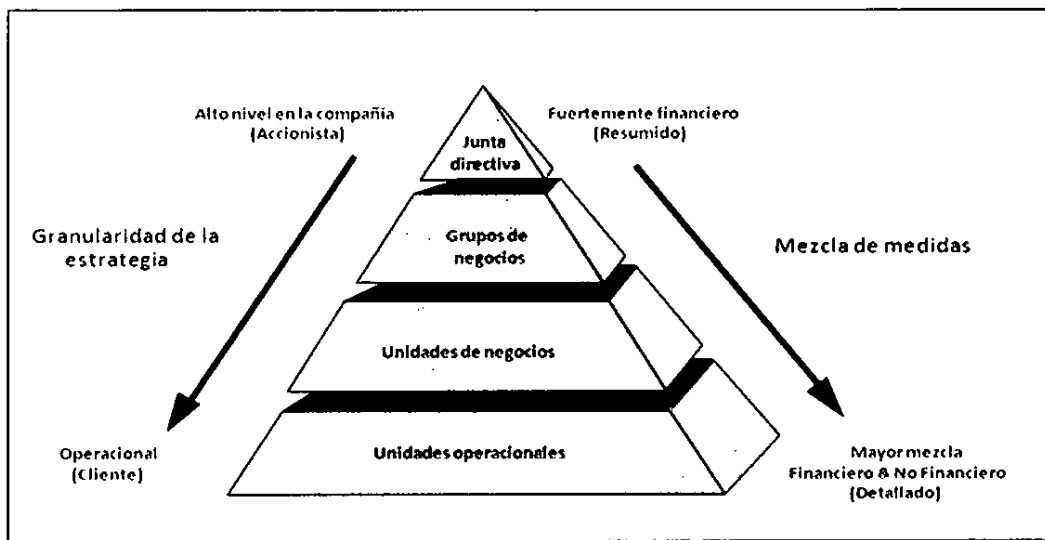
Controles estratégicos: Son aquellas, políticas, estrategias, acciones, que emprende una organización para mitigar los riesgos estratégicos.

Diagnóstico estratégico: Es donde se alimentan de todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial.

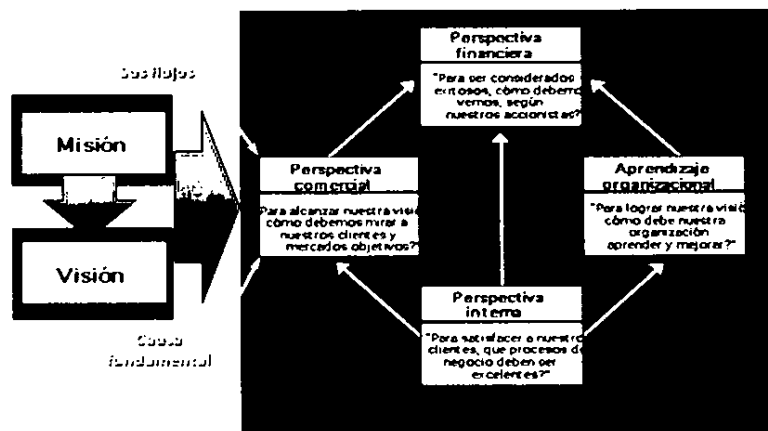
Objetivos estratégicos: Son las metas y estrategias planteadas por una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acción.

3. ENFOQUE

Metodología para el desdoblamiento de los objetivos corporativos

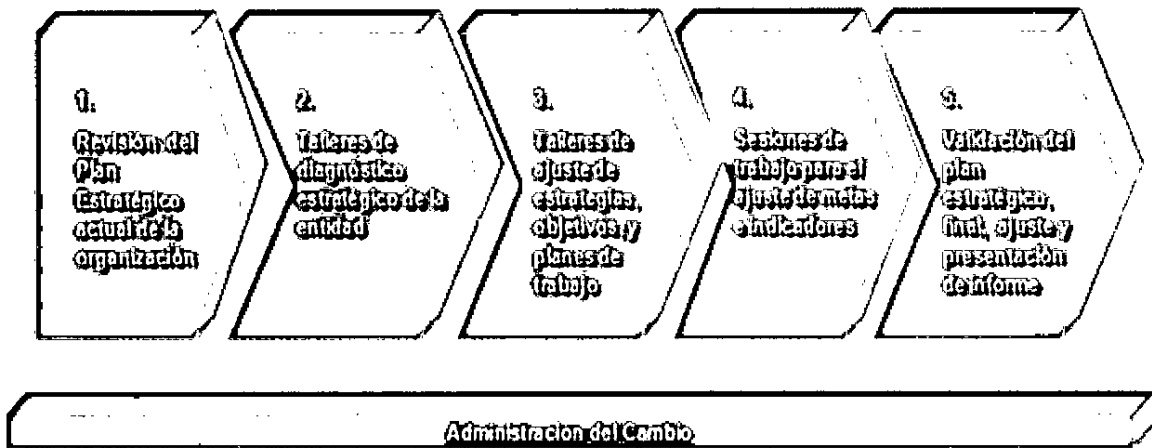


La medición del desempeño debe conectarse desde la Misión y la Visión de la organización



4. METODOLOGÍA

ETAPAS DESARROLLADAS EN EL SUBPROYECTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



5. MODELO DE NEGOCIO DE LA ENTIDAD

5.1 MODELO DE NEGOCIO

FUERZAS Y AGENTES EXTERNOS												
1. Nación	2. Ministerio de transporte	3. Comunidad	4. Metro de Medellín	5. Entidades de redes públicas domiciliarias (EPM)	6. Entes de control	7. Operadores de transporte	8. Veedurías	9. Administraciones municipales	10. Concejos municipales	11. Medios de comunicación	12. Entidades ambientales	13. Área Metropolitana
MERCADOS	MACROPROCESOS	ALIANZAS	PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS	CLIENTES								
<ul style="list-style-type: none"> - Sector transporte - Municipios del AMVA - Comunidad usuaria del transporte masivo - Toda la comunidad - Municipio de Envigado 	ESTRATÉGICOS 1. Direccionamiento estratégico 2. Gestión de riesgos 3. Sistema integral de gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Área metropolitana - Entidades territoriales - Municipio de Envigado - Municipios del AMVA (Área metropolitana del Valle de Aburrá) - IDEA - Ministerio de transporte - Alianzas público privadas - Medios de comunicación - Comunidad interesada 	Infraestructura Diseño, control y operación del sistema Consultoría	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad - Administraciones municipales - Usuarios 								
	MISIONALES 1. Gestión para la planeación y para la puesta en marcha del sistema 2. Gestión de Infraestructura 3. Gestión de la operación y control del sistema 4. Gestión grupos de interés											
	DE APOYO 1. Gestión social y predial 2. Gestión financiera 3. Gestión jurídica 4. Gestión servicios administrativos 5. Información y tecnología 6. Gestión de talento humano 7. Gestión contractual 8. Gestión de comunicaciones											
	DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1. Evaluación y control											

5.2 CADENA DE VALOR DE LA ENTIDAD





6. MARCO ESTRATÉGICO

8

6.1 MISIÓN Y VISIÓN

6.1.1 MISIÓN

Metroplús S.A. es el ente gestor que planea, ejecuta y controla el desarrollo de la infraestructura y la operación del SITM (Sistema integrado de transporte masivo) con eficiencia y sostenibilidad, mejorando la movilidad en el VA (Valle de Aburrá) y su área de influencia, incrementando el nivel de vida de la comunidad.

6.1.2 VISIÓN

Con Responsabilidad Social, lideraremos el desarrollo de la movilidad integrada del Valle de Aburrá. Comprometidos con el desarrollo económico, social, ambiental, cultural y urbanístico, mejoraremos la calidad de vida de la sociedad.

6.1.3 VALORES CORPORATIVOS

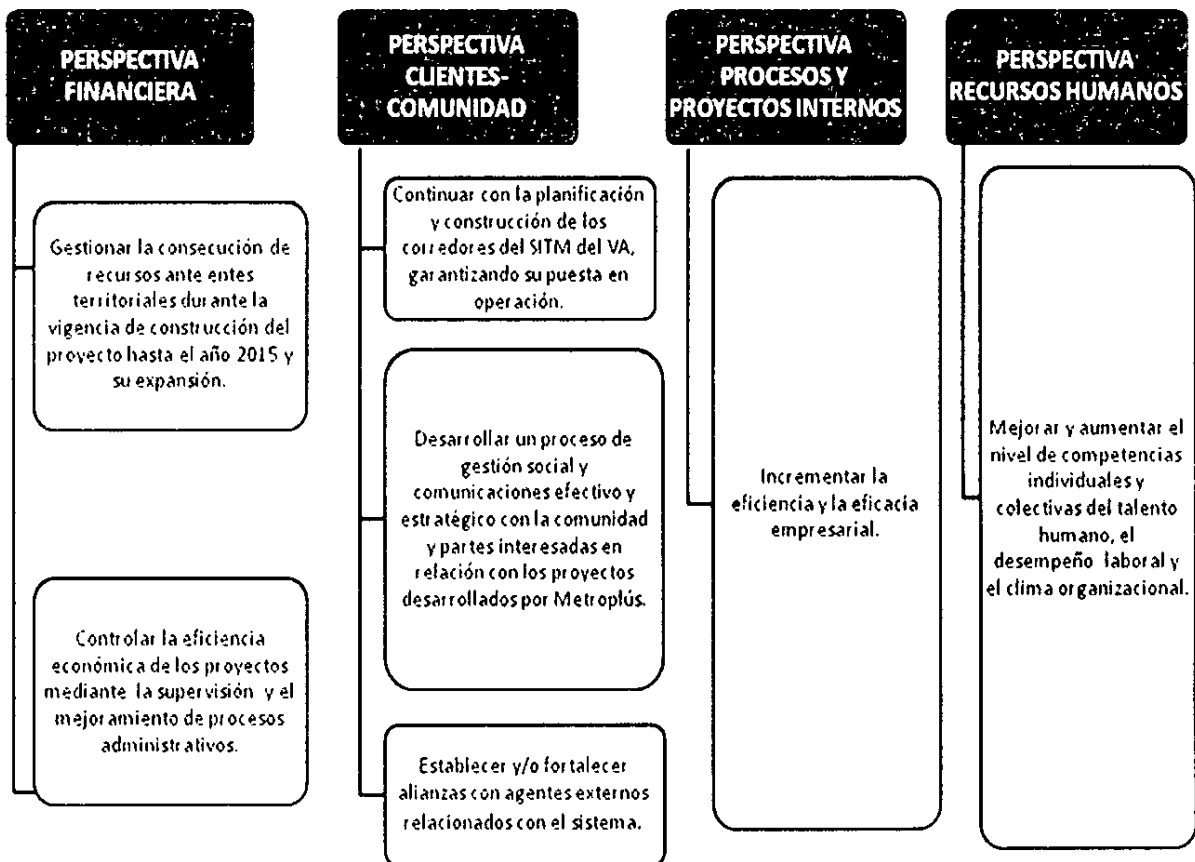
VALOR	COMPROMISO ÉTICO
<p>1. Honestidad:</p> <p>Actitud para actuar con honradez, integridad, coherencia y decencia.</p>	<p>En nuestra gestión hacemos uso adecuado de los bienes y recursos que administramos y ejercemos nuestras funciones con idoneidad y competencia.</p> <p>La honestidad nos invita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Divulgar en forma amplia, oportuna y correcta los resultados gestión de la entidad ✓ Optimizamos los recursos monetarios, físicos y tecnológicos, haciendo uso racional y eficiente de ellos. ✓ Promover y acompañar la correcta implementación de los procedimientos de realización los proyectos de la entidad.
<p>2. Responsabilidad:</p> <p>Es la capacidad para</p>	<p>Asumimos nuestras acciones y compromiso en dar oportuna respuesta a los diferentes actores.</p> <p>La responsabilidad nos invita a:</p>

VALOR	COMPROMISO ÉTICO
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acudimos al diálogo ante diferencias que afectan el desempeño, y buscamos soluciones en equipo a partir de los mínimos acuerdos o coincidencias ✓ Nos preocupamos por el BIEN COMÚN, sin buscar resultados adicionales que nos beneficien particularmente ✓ Asumimos el hábito de entregar la información y los resultados con calidad y veracidad. ✓ Cumplimos estrictamente con los horarios de trabajo para el cabal cumplimiento del trabajo. ✓ Administramos con prudencia y reserva la información.
<p style="text-align: center;">3. Transparencia:</p> <p>Coherencia con los principios y claridad en el actuar, ser y parecer.</p>	<p>Ejercemos nuestros actos y decisiones en forma clara y transparente. La Transparencia nos invita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manejar de manera correcta y adecuada todas nuestras actividades ✓ Rechazar la corrupción en todas sus manifestaciones ✓ Realizar todos los actos con claridad, públicos y abiertos a la comunidad ✓ Nos invita a pensar y hablar siempre con la verdad y a actuar de manera fiel en relación al objeto social de nuestra empresa ✓ Publicamos y entregamos todos los actos, documentos y resultados de la gestión en forma oportuna y eficaz. ✓ Seleccionamos a los proveedores objetivamente. ✓ Publicamos periódicamente la relación de los contratos celebrados.
<p style="text-align: center;">4. Respeto:</p> <p>construir y trabajar desde la diferencia, trabajar en equipo, ser amigables con el medio ambiente</p>	<p>Valoramos las opiniones de los demás, acogemos las decisiones de los entes de control, socios y administraciones municipales y adoptamos las sugerencias de la ciudadanía para el mejoramiento de nuestra labor. El respeto nos invita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trato respetuoso y servicial hacia la ciudadanía

VALOR	COMPROMISO ÉTICO
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Respetamos a nuestros clientes internos y externos ofreciéndoles un trato amable y oportuno ante cada una de sus necesidades y expectativas. ✓ Respetamos a nuestros empleados promoviendo su crecimiento y desarrollo, a nuestros proveedores a través el manejo de relaciones mutuamente beneficiosas.
<p style="text-align: center;">5. Servicio:</p> <p style="text-align: center;">Actitud de colaboración</p>	<p>Ejercemos nuestras acciones y servicios en forma oportuna, idónea y competente.</p> <p>El servicio nos invita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responder en forma clara y oportuna las solicitudes de la comunidad. ✓ Respetamos a nuestros clientes internos y externos ofreciéndoles un trato amable y oportuno ante cada una de sus necesidades y expectativas. ✓ Cumplimos estrictamente con los horarios de trabajo para el cabal cumplimiento del trabajo. ✓ Atender oportunamente las necesidades de la ciudadanía.
<p style="text-align: center;">6. Liderazgo:</p> <p style="text-align: center;">Dirigir la empresa, tener carisma, comunicación efectiva con los equipos de trabajo</p>	<p>Estamos comprometidos con la ejecución eficiente, eficaz y efectiva de los proyectos diseñados por la entidad.</p> <p>El Liderazgo nos invita a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilizar y aplicación los recursos y bienes públicos de forma pulcra y honrada para alcanzar los fines misionales ✓ Manejar de manera correcta y apropiada todas las actividades.

7. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

11



8. PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES DE ACCIÓN

METROPLÚS S.A., definió para el Plan Estratégico de la entidad para la vigencia 2013 - 2016, en cuatro (4) Perspectivas y siete objetivos estratégicos.



8.1 Definición de las Perspectivas:

12

Perspectiva Financiera: esta perspectiva está encaminada a gestionar, custodiar y controlar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos que tiene la entidad.

Perspectiva Clientes Comunidad: esta perspectiva son los procesos misionales con los cuales se satisfacen las necesidades y se superan las expectativas de los clientes, busca entregar a los clientes y partes interesadas, los proyectos y obras ejecutadas, de forma oportuna, eficiente, eficaz, efectiva y con amplia responsabilidad social, urbanística y ambiental.

Perspectiva Procesos y proyectos internos: esta perspectiva está encaminada al mejoramiento continuo de los macro proceso y subprocesos del sistema integral de gestión y la utilización de tecnología de punta que permita incrementar la eficiencia y eficacia empresarial.

Perspectiva de Recursos Humanos: esta perspectiva está orientada al afianzamiento de las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores) en los funcionarios de la entidad. Así mismo, a la permanente apropiación tecnológica que permita a la entidad una labor acorde a las exigencias del medio.

8.2 Tablero de Control como herramienta de monitoreo de los resultados.

El Plan Estratégico 2013 – 2016, tendrá como instrumento de medición el tablero de control.

El Tablero de control o Balance Scorecard (BSC), es una herramienta que en forma integrada, balanceada y estratégica de medir el desempeño de la organización, permitiendo su direccionamiento para convertir su misión y visión en acciones, por medio de un conjunto coherente de indicadores agrupados a 4 perspectivas: financiera, cliente comunidad, proceso y proyectos internos y recursos humanos.

El Modelo de medición que integra los objetivos de la empresa con los planes de acción para lograrlos y los indicadores para evaluar sus niveles de cumplimiento, usando una metodología clara y coherente y fácilmente comunicable.

8.3 Planeación Estratégica

Peso por perspectiva	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Metas 2013- 2016	Cantidad
25%	Financiera	Gestionar la consecución de recursos ante entes territoriales durante la vigencia de la construcción del proyecto.	Recursos disponibles para la ejecución	100%
		Controlar la eficiencia económica de los proyectos mediante la supervisión y el mejoramiento		100%
50%	Clientes Comunidad	Continuar con la planificación y construcción de los corredores del SITM del VA, garantizando su puesta en operación.	Kilómetros ¹ construidos	21,3 KM
			Estaciones a construir	33
			Espacio público construido ²	3.100 M2
			Matriculas Inmobiliarias en adquirir	1.148
			Operación, administración y Control del sistema Metroplús.	100%
		Desarrollar un proceso de gestión social y comunicaciones efectivo y estratégico con la comunidad y partes interesadas en relación con los proyectos desarrollados por Metroplús	Plan Estratégico de Comunicaciones	100%
Establecer y/o fortalecer alianzas con agentes externos relacionados con el sistema.	Realización de Convenios	100%		
12,5%	Procesos y proyectos Internos	Incrementar la eficiencia y la eficacia empresarial.	Modernización Implementada	100%
			Implementación de Software y hardware de Punta	100%
			Certificación de Calidad	100%
12,5%	Recurso Humanos	Mejorar y aumentar el nivel de competencias individuales y colectivas del talento humano, el desempeño laboral y el clima organizacional.	Implementar el Área de Gestión Humana	100%

¹ Plan de Adquisiciones elaborado el 27 de mayo de 2013, por la Dirección de Infraestructura

² Información Plan de Desarrollo Medellín 2012-2015 "Medellín un hogar para la vida"



8.4 Planes de Acción

PESO POR PERSPECTIVA	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
			2013	2014	2015	2016		
25%	PERSPECTIVA FINANCIERA							
1	Gestionar la consecución de recursos ante entes territoriales durante la vigencia de la construcción del proyecto hasta el año 2015 y su expansión.	10%	100%	100%	100%	100%	100% de recursos necesarios	Dirección financiera
2	Controlar la eficiencia económica de los proyectos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos.	15%	100%	100%	100%	100%	100% Porcentaje de ejecución	Dirección financiera
			Mantener la calificación de Riesgos (A)	Mantener la calificación de Riesgos (A)	Mantener la calificación de Riesgos (A)	Mantener la calificación de Riesgos (A)	100% Porcentaje de ejecución	Dirección financiera

PESO POR PERSPECTIVA	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
			2013	2014	2015	2016		
50%	PERSPECTIVA CLIENTES-COMUNIDAD							
3	Continuar con la planificación y construcción de los corredores del SITM del VA, garantizando su puesta en operación.	25%	4 Diseños				Nº diseños ejecutados / Nº de diseños Planificados	Dirección de transporte. Dirección de Infraestructura Secretaría General Gestión Social
			Kilómetros a construir 1,65KM	Kilómetros a construir 8,3KM	Kilómetros a construir 9,35KM	Kilómetros a construir 2KM	Nº de kilómetros ejecutados/ Nº de kilómetros planificados	
				Estaciones 12	Estaciones 21		Nº de estaciones realizadas y entregadas / Nº de estaciones Planificadas	
			Matricula Inmobiliarias 1.068	Matriculas Inmobiliarias 80	Matriculas inmobiliarias	Matriculas inmobiliarias	Nº de M.I adquiridos / Nº de M.I Planificados	
			Construcción Espacio Público 15%	Construcción Espacio Público 40%	Construcción Espacio Público 45%		Nº Espacio público Construido/ Nº de Espacio Publico Planificado	
			Acompañamiento social 100%	Acompañamiento social 100%	Acompañamiento social 100%	Acompañamiento social 100%	Porcentaje de ejecución	
			ETLF de la Pre troncal sur (AMVA)	Definición proceso de operación	Implementación de la Operación y administración del Sistema	Operación y administración del Sistema	% de ejecución	Dirección de Transporte
Contracciones de Obra e Interventoría 12	Contracciones de Obra e Interventoría 14	Contracciones de Obra e Interventoría 2		Nº de adjudicaciones realizadas / No de contratos planificados	Dirección Jurídica			



PESO POR PERSPECTIVA	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
			2013	2014	2015	2016		
50%	PERSPECTIVA CLIENTES-COMUNIDAD							
4	Desarrollar un proceso de gestión social y comunicaciones efectivo y estratégico con la comunidad y partes interesadas en relación con los proyectos desarrollados por Metroplús	15%	Elaborar, implementar el plan estratégico de comunicaciones. 50%	Implementar y ejecutar el plan estratégico de comunicaciones. 70%	Ejecutar y evaluar el plan estratégico de comunicaciones. 100%	Evaluación y acciones correctivas	Plan estratégico de comunicaciones elaborado, implementado y ejecutado	Comunicaciones.
			Ejecutar el Plan de Comunicaciones Externas 100%	Ejecutar el Plan de Comunicaciones Externas 100%	Ejecutar el Plan de Comunicaciones Externas 100%	Ejecutar el Plan de Comunicaciones Externas 100%	Ejecutar el Plan de Comunicaciones Externas 100%	
			3 Estrategias de sensibilización	3 Estrategias de sensibilización	1 Estrategias de sensibilización		Nº de estrategias ejecutadas / Nº de estrategias Planificadas	Gestión social.
5	Establecer y/o fortalecer alianzas con agentes externos relacionados con el sistema.	10%	Realizar y mantener convenios y relaciones con entes y comunidades relacionados con el sistema.				A demanda	Gerencia y todos los directivos o responsables de cada área

PESO POR PERSPECTIVA	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
			2013	2014	2015	2016		
12.5%	PERSPECTIVA PROCESOS Y PROYECTOS INTERNOS							
6	Incrementar la eficiencia y la eficacia empresarial.	12.5%	Desarrollo del proyecto de modernización 40%	Implementación del proyecto de modernización 100%	Seguimiento Modernización 100%	Seguimiento Modernización 100%	Modernización implementada al 100%	Dirección administrativa
			Estudio de TIC necesarios para el desarrollo tecnológico	Desarrollo e implementación de tecnologías necesarias	Seguimiento y control a tecnologías implementadas	Seguimiento y control a tecnologías implementadas	Software y hardware de punta	
			Plan anticorrupción 100%	Seguimiento, control y ajuste Plan Anticorrupción 100%	Seguimiento, control y ajuste Plan Anticorrupción 100%	Seguimiento, control y ajuste Plan Anticorrupción 100%	Nº de acciones corregidas / Nº de acciones detectadas	
			Ajustes y mejoramiento a los procesos documentados	Certificación de calidad	Mantenimiento de certificación	Mantenimiento de certificación	Certificado de calidad	
			Crear el banco de Proyectos de la entidad	Implementar el Banco de proyectos de la entidad	Seguimiento y control del Banco de Proyectos	Seguimiento y control del Banco de Proyectos	100% Implementado banco de Proyectos	
			Auditorías 15	Auditorías 13	Auditorías 13	Auditorías 13	Nº de auditorías realizadas / Nº de auditorías Planificadas	Control Interno



PESO POR PERSPECTIVA	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
			2013	2014	2015	2016		
12.5%	PERSPECTIVA PROCESOS Y PROYECTOS INTERNOS							
			Seguimiento Planes de Mejoramiento 100%	Seguimiento Planes de Mejoramiento 100%	Seguimiento Planes de Mejoramiento 100%	Seguimiento Planes de Mejoramiento 100%	Nº de acciones Corregidas en el Plan de Mejoramiento/ Nº de acciones detectadas en el plan de Mejoramiento	
			Documentación de los impactos generados por Gestión social Primera etapa 50%	Documentación de los impactos generados por Gestión social Segunda etapa 75%	Documentación de los impactos generados por Gestión social Tercera etapa 100%	Evaluación e impactos generados	Libro de Impactos Generados por el proyecto desde Gestión Social	Gestión social.
			Definir, ajustar y sistematizar los planes APR 4	Seguimiento y control 100%	Seguimiento y control 100%	Seguimiento y control 100%	Nº de Planes APR realizados/ Nº de APR Planificados	Secretaria General

12.5%	OBJETIVOS POR PERSPECTIVA	PESO POR OBJETIVO	METAS				INDICADORES	RESPONSABLES
	PERSPECTIVA RECURSOS HUMANOS		2013	2014	2015	2016		
7	Mejorar y aumentar el nivel de competencias individuales y colectivas del talento humano, el desempeño laboral y el clima organizacional.	12.5%	Implementar el área de gestión humana				Área implementada	Dirección administrativa
			Implementar el plan de capacitación empresarial	Ejecutar y realizar seguimiento al plan de capacitación empresarial	Ejecutar, realizar seguimiento y ajustes al Plan de Capacitaciones	Ejecutar, realizar seguimiento y ajustes al Plan de Capacitaciones	100% Plan de capacitaciones Nº de capacitaciones Realizadas / Nº de capacitaciones Planificadas por año	
			Fortalecer el Plan de salud ocupacional según la norma vigente, durante el año 2013 (60%)	Implementar el Plan de salud ocupacional según la norma vigente, durante el año 2013 (40%)	Realizar seguimiento, y control y ajuste al Plan de salud ocupacional (100%)	Realizar seguimiento, y control y ajuste al Plan de salud ocupacional (100%)	% de ejecución Plan de salud Ocupacional	
			Elaborar e Implementación del plan de Bienestar Laboral	Seguimiento y ajustes al Plan de Bienestar Laboral	Seguimiento y ajustes al Plan de Bienestar Laboral		% de ejecución Plan de Bienestar Laboral	
			Clima organizacional avance 30%	Clima organizacional avance 100%	Seguimiento y ajustes al Clima Organizacional		% de ejecución Clima Organizacional	