

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LIMITADA
Resultados 2015

	Niveles de actuación		Resultado												Periodicidad seguimiento
	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	5,13	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	Anual
2 Nivel de cultura Metro	60%	80%	79,8%	79,8%	79,8%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	89,0%	89,0%	89,0%	Semestral
Mantener la confianza de los diferentes grupos de interés en la organización															
3 Nivel de reputación	85%	90%	92%	92%	92%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	Bienal
PERSPECTIVA DESEMPEÑO FINANCIERO															
Generar valor financiero															
4 Variación del EBITDA	4,55%	6,77%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	26,06%	4,99%	Anual
5 Margen EBITDA	11%	23%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	37,72%	34,43%	Anual
6 Productividad por usuario transportado	1075	1055	758,36	758,36	758,36	758,36	758,36	747,08	747,08	747,08	747,08	747,08	747,08	824,29	Semestral
PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO															
Incrementar el número de viajes en el sistema															
7 Variación de los viajes	2,90%	6,58%	15,45%	12,37%	13,65%	13,17%	11,58%	11,89%	11,21%	10,83%	10,67%	10,24%	10,23%	9,99%	Mensual
8 Cumplimiento de la proyección de la demanda	90%	95%	102,37%	103,14%	103,18%	104,02%	103,77%	103,47%	103,25%	102,97%	102,90%	102,68%	102,66%	102,41%	Mensual
Incrementar los negocios asociados en el mercado latinoamericano															
9 Ingresos de negocios asociados	85%	95%	101,75%	102,71%	101,54%	101,75%	89,46%	100,01%	100,19%	100,63%	103,00%	102,81%	104,58%	103,85%	Mensual
PERSPECTIVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL															
Mantener altos estándares de calidad en la prestación del servicio															
10 Nivel de satisfacción de usuarios	70%	80%	76%	76%	76%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	80%	80%	80%	Semestral
11 Índice de calidad de tráfico (ICT)	94,14	95,79	97,08	95,84	96,60	95,37	93,79	95,16	96,12	94,14	94,77	95,92	96,35	96,34	Mensual
12 Índice medido de seguridad (IMS)	7,80	9,20	9,03	9,09	9,22	9,23	9,00	9,00	9,28	9,21	6,57	9,04	9,16	7,94	Mensual
13 Eficiencia por kilómetros	23,49	23,57	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28	35,28	35,45	Semestral
14 Ahorros por I+D+i	1650	1750	2245	2245	2245	2245	2245	2052	2052	2052	2052	2052	2052	5228	Semestral
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO															
Mantener altos niveles de desempeño del talento humano															
15 Nivel de desempeño	86%	90%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,12%	97,47%	Anual
Fortalecer y potenciar el conocimiento corporativo															
16 Cargos críticos respaldados	20%	50%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	96,49%	100,00%	Anual