

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	PROGRAMAS Y PROYECTOS (ACTIVIDADES)	META	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	TOTAL	PORCENTAJE	INDICADOR	RESPONSABLE
Objetivo 1.1:	Asegurar la plena cobertura del alumbrado público con eficiencia energética, calidad en el servicio y sostenibilidad ambiental	1- Modernización del alumbrado público	50	1	27	43	71	142%	Luminarias LED instaladas	Dirección Servicios Públicos
		2- Expansión del alumbrado público	85	10	17	41	68	80%	Puntos luminosos nuevos	Dirección Servicios Públicos
		3- Mantenimiento Preventivo	100%	10,00%	18,90%	32,30%	61%	61%	Porcentaje de cubrimiento	Dirección Servicios Públicos
		4- Mantenimiento Correctivo	10,0%	5,00%	5,00%	5,00%	15%	150%	Porcentaje de Atención	Dirección Servicios Públicos
		5- Atención PQRs	10	2	2	2	2		Días hábiles para responder	Dirección Servicios Públicos
		6- Reposición de alumbrado publico	320	110	62	70	242	76%	Luminarias LED instaladas	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.2:	Identificar dónde existen nuevos Mercados	1- Evaluar los mercados potenciales	6	7	0	1	8	133%	Evaluación realizada	Dirección de Proyectos
		2- Seleccionar los mercados objetivo	4	7	0	1	8	200%	Selección realizada	Dirección de Proyectos
Objetivo 1.3	Forjar las capacidades para satisfacer las necesidades del Mercado									
Objetivo 1.3.1:	Desarrollar una estructura administrativa y operativa eficiente	1- Adaptar estructura organizacional y competencias de la empresa al desarrollo de sus actividades	1	0,5	0	1	1,0	100%	Estructura y competencias adaptadas	Gerencia General
		2- Desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las nuevas capacidades requeridas	100%	25%	10%	35%	70%	70%	Plan de Capacitación desarrollado	Gerencia General
		3- Mantener Sistema de Gestión Integral SGI (ISO, MIPG y SGSST)	100%	25%	25%	25%	75%	75%	SGI operando	Gerencia General
		1- Desarrollar un plan de inversiones a largo plazo de acuerdo con las necesidades del negocio	1	10%	0%	40%	50%	50%	Plan de inversiones desarrollado	Gerencia General
		2- Incrementar los ingresos alumbrado publico	20%	0%	9,70%	7,14%	17%	84,20%	Porcentaje de incremento	Dirección Servicios Públicos
		3- Incrementar los ingresos alumbrado navideño	20%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Porcentaje de incremento	Dirección Servicios Públicos
		3- Incrementar los ingresos semaforizacion	20%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Porcentaje de incremento	Dirección de Proyectos
		3- Incrementar los ingresos operación centrales de monitoreo	20%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Porcentaje de incremento	Dirección de Proyectos
3- Incrementar los ingresos area de telecomunicaciones	20%	0%	0%	0%	0%	0,00%	Porcentaje de incremento	Dirección de Proyectos		
Objetivo 1.4	Desarrollar, divulgar y presentar una oferta irresistible que sea la más competitiva.									
Objetivo 1.4.1	Desarrollar una línea de negocios en AOM de sistemas municipales de alumbrado público	1- Identificar clientes potenciales	10	2	1	1	4	40%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
		2- Presentar ofertas de prestación de servicios	10	2	1	1	4	40%	Cientes potenciales visitados	Dirección Servicios Públicos
		3- Celebrar contratos interadministrativos de AOM	3	2	0	1	3	100%	Contratos firmados	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.4.2	Desarrollar una línea de negocios en Modernización de sistemas municipales de alumbrado público	1- Identificar clientes potenciales	5	2	0	0	2,00	40,00%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
		2- Ejecutar proyectos de Modernización de Sistemas de Alumbrado Público	1	2	0	0	2,00	200,00%	Municipios atendidos	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.4.3	Desarrollar línea de negocios en Alumbrados Navideños para empresas y municipios	1- Identificar clientes potenciales	15	4	2	4	10	67%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
		2- Presentar ofertas de alumbrados navideños	15	0	1	3	4	27%	Cientes potenciales visitados	Dirección Servicios Públicos
		3- Celebrar contratos interadministrativos	4	0	0	3	3	75%	Contratos celebrados	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.4.4	Desarrollar línea de negocios en servicios de Telecomunicaciones	1- Instalacion fibra optica	5000	1300	1700	0	3.000	60,00%	Metros Instalados	Dirección de Proyectos
		2- Instalacion zonas wifi	30	12	11	0	23	76,67%	Puntos wifi instalados	Dirección de Proyectos
		3- Adelantar cobro a operadores de telecomunicaciones por uso de camaras y posteria	3	0	3	3	6	200,00%	contratos de arrendamiento adquiridos	Dirección de Proyectos