

| 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       |