

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	PROGRAMAS Y PROYECTOS (ACTIVIDADES)	META	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to 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 en el municipio de Sabaneta	1- Atender PQRS (técnicamente)	5	5	5	5	5	20	400%	Días hábiles para responder	Dirección Servicios Públicos
		2- Realizar Mantenimientos Correctivos	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Porcentaje de atención	Dirección Servicios Públicos
		3- Realizar Mantenimientos Preventivos	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Porcentaje de cubrimiento	Dirección Servicios Públicos
		4- Expandir el SALP	150	11	12	55	72	150	100%	Puntos luminosos nuevos	Dirección Servicios Públicos
		5- Modernizar el SALP	50	8	3	5	22	38	76%	Luminarias LED instaladas	Dirección Servicios Públicos
		6- Calidad ahorro energía eléctrica	3%	14.44%	18.15%	22.05%	23.73%	78%	2612%	Porcentaje de ahorros en energía eléctrica	Dirección Servicios Públicos
		7- Reposición de alumbrado público	345	18	170	149	67	404	117%	Luminarias LED instaladas	Dirección Servicios Públicos
		8- Mantener la Cobertura de alumbrado público	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Porcentaje de cobertura del servicio	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.2:	Desarrollar, divulgar y presentar una oferta competitiva y que responda a las necesidades de los clientes										
Objetivo 1.2.1	Desarrollar una línea de negocios en AOM, modernización y expansión de sistemas municipales de alumbrado público	1- Identificar clientes potenciales	8	3	2	1	2	8	100%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
		2- Presentar ofertas	4	2	0	1	1	4	100%	Clientes potenciales visitados	Dirección Servicios Públicos
		3- Celebrar contratos interadministrativos de AOM modernización y expansión	3	1	0	1	1	3	100%	Contratos firmados	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.2.2	Ofertar y prestar los servicios de Alumbrados Navideños para el municipio de Sabaneta y otras entidades territoriales	1- Identificar clientes potenciales	8	4	2	4	0	10	125%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
		2- Presentar ofertas de alumbrados navideños	6	0	0	2	2	4	67%	Clientes potenciales visitados	Dirección Servicios Públicos
		3- Celebrar contratos interadministrativos	4	0	0	1	3	4	100%	Contratos celebrados	Dirección Servicios Públicos
Objetivo 1.3:	Desarrollar línea de negocios en servicios de Telecomunicaciones	1- Evaluar los mercados potenciales	12	12	0	1	1	14	117%	Evaluación realizada	Dirección de Proyectos
		2- Seleccionar los mercados objetivo	10	9	0	0	1	10	100%	Selección realizada	Dirección de Proyectos
		3- Celebrar contratos para las líneas asociadas a servicios de telecomunicaciones	8	8	0	0	2	10	125%	Contratos suscritos	Dirección de Proyectos
		4- Instalar fibra óptica	10000	5220	0	6000	3000	14,220	142%	Metros Instalados	Dirección de Proyectos
		5- Formalizar cobro a nuevos operadores de telecomunicaciones por uso de la infraestructura de alumbrado público	3	1	0	0	5	6	200%	Contratos suscritos	Dirección de Proyectos
		6- Promover la línea de negocio ISP (Hogar) en diferentes zonas del municipio	2	0	0	0	0	-	0%	Estrategias comerciales y/o comunicacionales realizadas	Dirección de Proyectos
		7- Operar como prestador del servicio ISP en hogares del municipio	100	0	0	0	0	-	0%	Contratos suscritos	Dirección de Proyectos
		8- Operar como prestador de soluciones digitales a la medida	4	4	1	0	0	5	125%	Contratos de arrendamiento adquiridos	Dirección de Proyectos
Objetivo 1.4	Forjar las capacidades para satisfacer las necesidades del Mercado										
Objetivo 1.4.1:	Desarrollar una estructura administrativa y operativa eficiente	1- Adaptar estructura organizacional y competencias de la empresa al desarrollo de sus estrategias	1	1.00				1.0	100%	Estructura y competencias adaptadas	Gerencia General
		2- Desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las nuevas capacidades requeridas	100%	25%	25%	25%	25%	1.0	100%	Plan de Capacitación desarrollado	Gerencia General
		3- Mantener Sistema de Gestión Integral SGI (ISO, MIPG y SGST)	100%	25%	25%	25%	25%	1.0	100%	SGI operando	Gerencia General
		4- Implementar y desarrollar un plan de inversiones a largo plazo de acuerdo con las necesidades del negocio	1	0%	50%	25%	25%	1.0	100%	Plan de inversiones desarrollado	Gerencia General