

PLAN ESTRATEGICO

Codigo: DE-PL-001
Version: 001
Fecha: 15/09/2017
1

Pag

Objetivo Estrategico No 1 Administrar los recursos de la entidad de una manera eficiente.

No	Actividad / Plan / Programa	Objetivo	Meta	Indicador	Responsable	Cumplimiento	Observaciones
1	Presupuesto	Controlar la ejecución presupuestal	Balance Positivo	((Presupuesto ejecutado ingresos/Presupuesto ejecutado vigencia anterior)*100	Contador	8,69%	La ejecución de ingresos para la vigencia 2018 tuvo un incremento del 8,69% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.
2	Gestion de cartera	recuperar la cartera de entidad	10%	cartera recuperada/cartera	Contador	0,17%	Cartera recuperada 121,374,193 Cartera vigencia 2018: 707,945,957
3	Sanciones de los entes de control	Cumplir con la normativa vigente	0 sanciones	No. de sanciones	Presidente Ejecutivo	0	Podemos evidenciar que el ente cameral no presenta sanciones actualmente
4	Índice de liquidez	Conocer el efectivo con el que cuenta la entidad para cumplir con sus obligaciones	Balance Positivo	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	Presidente Ejecutivo	2,72	Activo Corriente:1971827676 Pasivo Corriente:725647457
5	Plan de Capacitacion	Mejorar las competencias del personal	80%	# actividades realizadas /# actividades programadas/	Coordinador Administrativo	90%	Luego de haber realizado la revisión del plan de capacitaciones es posible evidenciar que todas las actividades dispuestas en el fueron desarrolladas de manera satisfactoria, todo ello en pro del aumento de la calidad del trabajo y la productividad que contribuyen a la satisfacción del trabajador

6	Evaluar el Desempeño	Mejorar el desempeño del personal	80%	# empleados Calificados +/# empleados/	Coordinador Administrativo	100%	De los 20 funcionarios evaluados todos obtuvieron notas por encima de 3.0.
7	Medir la satisfaccion del cliente interno	Mejorar el clima laboral y el nivel de satisfaccion del cliente interno	80%	# empleados satisfechos/# de empleados/	Coordinador Administrativo	69%	Este indicador se encuentra por debajo de la meta se debe hacer énfasis en plan de bienestar del año 2019 para mejora de el indicador teniendo en cuenta las respuestas negativas de los empleados.
8	Plan de Mantenimiento	Mantener las instalaciones en buen estado.	80%	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Coordinador Administrativo	90%	El mantenimiento de aire no se realizo según cronograma cada 3 meses si no como mantenimiento correctivo.
9	Inventario de Activos Fijos	Controlar los bienes de la entidad	100%	Inventarios Realizados/ Inventarios Programados	Coordinador Administrativo	100%	Esta actividad se ejecuto en toda su totalidad.
10	Plan de Sistemas	Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de informacion	100%	Actividades Programadas / Actividades Cumplidas	Coordinador Administrativo	96,40%	Se realiza accion correctiva para cumplir con la totalidad de las actividades programadas.
Objetivo Estrategico No 2 Prestar Servicios de Excelente Calidad de manera ágil, eficiente y confiable.							
No	Actividad / Plan / Programa	Objetivo	Meta	Indicador	Responsable		
11	Medir la satisfaccion del cliente Registros Públicos	Incrementar la Satisfaccion del cliente de Registros Públicos	90%	(# de usuarios encuestados Que respondieron positivamente/ # De usuarios encuestados)*100	Directora Juridico y Registro Público	95%	Se obtuvo un consolidado de satisfaccion de 95% de 16393 encuestas realizadas durante los 4 trimestres del año, donde se obtuvo un 4,1% entre calificaciones regulares y malas.

12	Medir la satisfacción del cliente Promoción y Desarrollo	Incrementar la Satisfacción del cliente de Promoción y Desarrollo	80%	(No.de encuestados que respondieron positivamente a la pregunta de expectativas del cumplimiento del programa/ No. total de encuestados)*100	Director Promoción y Desarrollo	100%	Satisfacción Afiliados I semestre 100% II semestre no se realiza encuesta a los afiliados.
13	Formalización de Empresas	Incrementar la formalidad	30%	(# de empresarios formalizados / # personas asesoradas en formalización)*100	Directora Jurídico y Registro Público	51,58%	
14	Comparativo actividad registral	Incrementar la formalidad	80%	(No de registros por clase vigencia actual/No total de registros realizados vigencia anterior)*	Directora Jurídico y Registro Público	103,70%	
15	Tiempo de Respuesta	Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos	100%	(# de P respondidas antes de 15 DIAS / # P recibidas)*100	Directora Jurídico y Registro Público	99%	En el año se recibieron un total de 1304 peticiones con 99% de cumplimiento a tiempo.
Objetivo Estrategico o No 3 Promover el Desarrollo y la Competitividad Regional por medio del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.							
16	Programa de Servicios Preferenciales	Mantener elecciones por afiliados	5%	No. Afiliados Nuevos/ No. Total de Afiliados	Presidente Ejecutivo Director Promoción y Desarrollo	22,30%	se realizara seguimiento a este resultado ya que sobrepasa la meta, si permanece asi se hara un reajuste.

17	Programa de Formación Empresarial	Mejorar las competencias de los empresarios	80%	(No. Asistentes / No. Asistentes presupuestados) * 100	Director Promoción y Desarrollo	108%	Este porcentaje representa los asistentes a las capacitaciones propias de la cámara.
18	Programa de Formación Empresarial	Mejorar las competencias de los empresarios	80%	(No. de encuestados que respondieron positivamente/ No. total de encuestados)*100	Director Promoción y Desarrollo	100%	
19	Plan Anual de Trabajo	Promover el Desarrollo de la Región	80%	(No.de actividades con cumplidos /No. de actividades programadas /) * 100	Director Promoción y Desarrollo	64,75%	Se realizaran las acciones correctivas correspondientes para cumplir con la meta para el 2019.
20	Investigaciones	Satisfacer las necesidades de información de la región	90%	(No de investigaciones realizadas/ No de investigaciones propuestas)*100	Director Promoción y Desarrollo	0%	No se realizaron investigaciones en este año.
Objetivo Estratégico No 4 Promover el mejoramiento continuo de la entidad y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y Control Interno.							
21	Sistema de Gestión de Calidad	Medir la eficacia del Sistema	85%	(No de metas de cumplidas /No de metas propuestas)*100	Lider de Calidad	89,47%	De los 19 indicadores evaluados 2 no cumplieron la meta para esto se realizaran las acciones correctivas pertinentes..
Objetivo Estratégico No 5 Planificar estratégicamente la organización analizando el contexto, las expectativas de los grupos de interés y la capacidad de gestión de la organización para cumplir con los resultados previstos.							
22	Plan Estratégico	Cumplimiento del Direccionamiento Estratégico	80%	No. Metas Cumplidas/ No. Metas Programadas	Presidente Ejecutivo y Lider de Calidad	90%	