

PLAN ESTRATEGICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA - TABLERO DE COMANDO CORPORATIVO

PERSPECTIVA	POLITICAS	OBJETIVOS	KPI	FORMULA	META				FRECUENCIA DE MEDICION	SEMAFORO			ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
										VERDE	AMARILLO	ROJO				
FINANCIERA	Las estrategias implementadas por la entidad estarán enfocadas al desarrollo de planes que le permitan optimizar el uso de los recursos financieros.	Incrementar y consolidar la solidez financiera.	Comportamiento del total de los Ingresos por periodo de tiempo	$(\text{Ingresos totales obtenidos en el Periodo} / \text{Ingresos totales Presupuestados}) * 100$	1T	2T	3T	4T	Trimestral	1T ≥ 50%	49% / 45%	-45%	Desarrollo de planes que permitan generar los ingresos	Registros públicos, Promoción y Desarrollo y Administrativa	Ninguna	
					≥ 50%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 10%		2T ≥ 20%	19% / 15%	-15%	Fortalecer la promoción de los servicios ofrecidos por la entidad	Comunicaciones	Todos los líderes de área deben proporcionar información	
										3T ≥ 20%	19% / 15%	-15%	Estructuración de servicios adicionales que promuevan la formalización y el fortalecimiento empresarial	Registros públicos y Promoción y Desarrollo	Ninguna	
										4T ≥ 10%	9% / 7%	-7%				
			Comportamiento de los gastos de operación por periodo de tiempo	$(\text{Gastos operacionales del periodo} / \text{Total Gastos operacionales Presupuestados}) * 100$	≤ 30%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	Trimestral	1T 30%	25% - 29% 31% - 35%	< 25% >35%	Revisión mensual del comportamiento de los gastos presupuestados. Reporte y toma de acciones	Jefatura financiera / Dirección Administrativa y Financiera / Comité Financiero	Todos los líderes de área deben alimentar el sistema de información	
										2T 20%	15% - 19% 21% - 25%	< 15% >25%			Ninguna	
										3T 20%	15% - 19% 21% - 25%	< 15% >25%			Todos los líderes de área deben tener una actividad de reducción de costos	
										4T 30%	25% - 29% 31% - 35%	< 25% >35%			Todos los líderes de área deben tener una actividad de reducción de gastos	
			Comportamiento de los ingresos por periodo de tiempo	$(\text{Ingresos obtenidos en el Periodo} / \text{Ingresos Presupuestados}) * 100$	≥ 50%	≥ 25%	≥ 15%	≥ 10%	Trimestral	1T ≥ 50%	48% - 49%	< 48%	Ejecución y fortalecimiento de la operatividad y la promoción de los Registros Públicos y puesta en marcha de actividades que implican la generación de ingresos públicos y privados de promoción y desarrollo. Fortalecimiento y consolidación del programa de afiliados.	Promoción y Desarrollo, Registros y Administrativa	Ninguna	
										2T ≥ 25%	23% - 24%	< 23%				
										3T ≥ 15%	13% - 14%	< 13%				Actividades del nuevo servicio de fortalecimiento empresarial, de formación y las acciones ligadas al centro de conciliación (Ingresos Privados)
										4T ≥ 10%	8% - 9%	< 8%				
CLIENTES	Todos los colaboradores de la CCCAUCA deben manifestar permanentemente una conducta orientada hacia el logro y el servicio.	Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes.	Indice de satisfacción del cliente	Resultado de mediciones internas y estudio NSU	≥ 93%				Bimestral (Medición Interna) / Anual (NSU)	≥ 93%	90 - 92	-90	Fortalecer y desarrollar nuevos programas y servicios acordes a las necesidades de los clientes.	Registros públicos y Promoción y Desarrollo	Estrategia que compromete a todas las áreas de la CCCaUCA	
	Desarrollo de un modelo de operación con alto nivel de productividad.	Eficacia de los Procesos Internos	% de cumplimiento de los planes de trabajo por vigencia	≥ 95%				Trimestral	>=95%	85%/94,9%	< 85%	Disponibilidad permanente de información pertinente y oportuna	Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación de Calidad y Control Interno, Dirección de			

PROCESOS	El equipo de trabajo de la CCCAUCA, optimiza los recursos disponibles alcanzando un alto nivel de efectividad en sus procesos bajo el enfoque de mejora continua.	Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo.	Nivel de mejora	(N° AP + AM / AC)	> 0	Trimestral	> 1	1	0 - 0,999	para la toma de decisiones. Asegurar trazabilidad de la intervención a los empresarios y los procesos internos, facilitando el seguimiento y medición de impactos, así como el control de la administración de recursos (financieros, humanos, logístico y de todos los procesos).	Lideres de proceso	Ninguna
			Nivel de efectividad alcanzado	N° Acciones cerradas en el periodo / N° Total de Acciones planteadas para ejecutar en el periodo	≥90%	Semestral	≥90%	80%/89%	<80%	Desarrollo de programas para el mejoramiento de la cultura de calidad.		
CRECIMIENTO Y DESARROLLO (Personas)	El desarrollo y el desempeño del equipo de trabajo de la CCCAUCA, estarán enfocadas al ser y al hacer.	Fortalecer el clima organizacional.	Nivel esperado de Clima Organizacional	Medición consolidada de clima organizacional	≥ 93%	anual	>=93%	85% - 92,9%	< 85%	Generación de planes y programas para el fortalecimiento del Clima Organizacional de la Entidad.	Presidencia Ejecutiva, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación de Talento Humano y Contratación.	Ninguna
		Contar con personas competentes y motivadas.	Nivel de competencia y desempeño del personal	Medición consolidada del nivel de competencia y desempeño del personal	≥ 95%	anual	>=95%	85% - 94,9%	< 85%	Desarrollo de plan de inducción, formación, capacitación y entrenamiento del personal. Optimización del proceso de reclutamiento y selección.	Presidencia Ejecutiva, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación de Talento Humano y Contratación.	Ninguna