

PLAN DE ACCIÓN 2018

PERSPECTIVA SOCIO

PERSPECTIVA	N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	2018	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
		2015 - 2018	2015-2018		PROMEDIO 2015-2017	META	META	META	META	META
SOCIO	1	Proporcionar un ambiente para generar experiencias socioculturales de compañerismo y fraternidad a nuestros socios y afiliados	34.750,10	Ejecución de Plan de Mantenimiento y obras Total presupuesto Ejecutado /Total presupuesto Proyectado en el plan de mantenimiento	\$ 8.429.910.225,16	\$ 1.720.000.000	\$ 344.000.000	\$ 412.800.000	\$ 430.000.000	\$ 533.200.000
			Incrementar 10% cantidad de cubiertos	Cantidad de Cubiertos ejecutados / programados	592.632,33	651.896	130.379	156.455	162.974	202.088
			Incrementar 10% índice ocupación escenarios deportivos	Usuarios escenarios deportivos en relación al periodo anterior	99.454,00	109.399	21.880	26.256	27.350	33.914
	2	Ofrecer servicios de recreación, bienestar social y cultural de alta calidad a los oficiales de la Fuerza Pública	Incrementar el nivel de satisfacción en un 90% al 2018	Promedio ponderado encuestas de satisfacción.	79%	85%	85,0%	85%	85,0%	85%
				Índice de disminución de Quejas y Reclamos en relación al periodo anterior	40%	25%	30,0%	30%	25,0%	25%
	3	Ofrecer servicios de recreación, bienestar social y cultural innovadores a los oficiales de la Fuerza Pública	Cumplimiento 90% cronograma de Plan de Mercadeo	Cumplimiento Plan de Mercadeo - Cronograma actividades socios	0%	90%	15%	19%	25%	31%

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA	N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	2018	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
		2015 - 2018	2015-2018		PROMEDIO 2015-2017	META	META	META	META	META
FINANCIERA	4	Optimizar y estandarizar los costos directos e Indirectos de la operación	Reducir 4,5% en el periodo sobre el año anterior	Costo Marginal de Ventas Costo de Ventas / Ventas Neta * 100	88%	4,5%	81%	80,00%	79,00%	77,50%
	5	Ampliar las oportunidades de ingreso	87.512,0	Aumento en ventas (Venta periodo actual - Venta periodo anterior / Venta periodo anterior * 100	\$ 18.460.148.808	\$ 24.007.517.728	4.801,5	5.761,8	6.001,9	7.442,3
	6	Maximizar el uso de Activos existentes	<= al 40% de la capacidad instalada ociosa	Promedio Capacidad Instalada Ociosa Capacidad utilizada / Capacidad instalada *100 -1	45%	38%	40%	40%	39%	38%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA	N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	2018	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
		2015 - 2018	2015-2018		PROMEDIO 2015-2017	META	META	META	META	META
PROCESOS INTERNOS	7	Optimizar la eficiencia administrativa y operativa	Proceso Financiero, Administrativo, Documental, Misionales, Mercadeo y ventas (8)	Índice de cumplimiento automatización de procesos	0%	50%	0%	10%	20%	20%
			100% cumplimiento plan de adquisiciones	Contratos efectuados / Total contratos proyectados	97%	100%	15%	50%	80%	100%
	8	Conocer al socio hábitos de consumo y preferencias	Implementación CRM	Caracterización socios Club Militar	0%	24812	4.962,40	5.954,88	6.203,00	7.691,72

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA	N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	2018	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
		2015 - 2018	2015-2018		PROMEDIO 2015-2017	META	META	META	META	META
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	9	Capital humano, competente y con cultura de servicio orientada al socio	Cumplir en un 95% el Plan de recursos humano	Efectividad programa de bienestar según cantidad de funcionarios	95%	95%	20%	50%	80%	95%
			Cumplir en un 100% los requerimientos de capacitación por áreas	Formación de personal acorde al perfil según cantidad de funcionarios	55%	70%	10%	25%	40%	70%
	10	Fortalecer la plataforma tecnológica	27	Operatividad Software SEVEN ERP Módulos 100% de operatividad	0,00%	27	0	5	10	12
			Cumplimiento del PETI (80%) 2018	Cumplimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2022	100%	80%	0%	0%	20%	60%