PLAN DE ACCION 2013

DR. MIRIAM SARASTY CAICEDO.

MISIÓN: En el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LTDA, contribuimos en la disminucion vial y contaminacion atmosferica con un miniciosos diagnostico, aplicando la tecnoclogia de punta, con el fin de que todos los ciudadanos tengamos derecho a una vida sana b

VISIÓN: Nos proyectamos al 2015 ser una empresa lider en el diagnostico de los vehiculos automotores, comprometidos con la calidad, productividad y rentabilidad, en busca de la excelencia del servicio a nuestros clientes, logrando asi mayores niveles de e

POLÍTICA DE CALIDAD: Se compromete con el desarrollo de la entidad, el mejoramiento del medio ambiente y la seguridad vial, brindando el servicio con eficiencia y eficacia, contando con el conocimiento y confiabilidad de nuestro personal altamente califi

OBJETIVO: Orientar las políticas administrativas, financieras, comerciales, operativas y de talento humano hacia una gestión eficaz y eficiente, optimizando los recursos y adecuándolos a los nuevos avances tecnológicos, informáticos y de fortalecimiento i

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	RESPONSABLE	SEMESTRE AÑO 2013				RECURSOS	RESULTADOS PARA AÑO 2013	INGRESOS A EJECUTAR AÑO 2013
							1	2	3	4			
1. AUMENTAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES	Ampliar y promocionar el Portafolio de Servicios.	Implentar la revisión técnica ambiental en los vehiculos automotores. Realizar la revisión preventiva dirigida a los vehiculos de transporte.	Al 31 de diciembre de 2013 se presten los nuevos servicios a la comunidad.	100%	No. Servicios logrados / No. Servicios propuesto	Gerente y Atención al cliente	50%	75%	100%		HUMANOS PROCESO-ADMINISTRATIVO -ASESOR DE CONTROL INTERNO - PROCESO		GESTION
	Aumentar el número de revisiones técnicas, mecánicas y de emisiones contaminantes.	- Implementar programas pedagogicos con el apoyo de la secretaria de movilidad, los agentes de transito y agentes de policía transito y trasnporte en la ciudad y zonas de influencia..	Realizar dos campañas en cada bimestre en la Ciudad y zonas de influencia	100%	No. Operativos de control logrados / No. Operativos de control propuesto	Gerente, jefe de control interno y jefe de proceso operativo	25%	50%	75%	100%	PROCESO OPERATIVO-FUNCIONARIOS DEL CDAP LTDA		GESTION
	Fortalecer la Gestión Comercial	- Crear base de datos confiable de clientes - Implementar programa de visitas a clientes. - Implementar mecanismos de financiación para grandes empresas - Implementar planes de insentivos para atraer clientes nuevos. - Diseñar una campaña agresiva de mercadeo	Aumentar en un 20% la facturación anual	100%	No. Actividades logradas / No. Actividades propuestas	Gerente , jefe de control interno y proceso de atencion al cliente	25%	50%	75%	100%	GESTION INGRESOS PROPIOS		$ 17.000.000
	Posicionar la Imangen Corporativa del CDA.	- Implementar un Plan de Medios (radio, prensa, tv, video institucional, feria, stands, vallas, volantes, notas prevención en sala de espera, souvenir)	Cumplir el 100% con la programación de publicidad definida	100%	No. Actividades logradas / No. Actividades propuestas	Gerente y Jefe Comercial	25%	50%	75%	100%	GESTION INGRESOS PROPIOS		$ 18.000.000
2. DIMINUIR Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS	Implementar normas de austeridad en el gasto y uso eficiente de recursos.	- Elaborar un plan de austeridad	Disminuir en un 20% los gastos operativos dentro de los tres próximos años.	100%	% logrado / % propuesto	Jefe de control interno y jefe financiero	25%	50%	75%	100%	GESTION		GESTION
	Disminuir el costo por mantenimiento operativo.	- Ejecutar planes de mantenimiento preventivo a los equipos operativos	Disminuir en un 10% los gastos operativos dentro de los tres próximos años.	100%	% logrado / % propuesto	Jefe de control interno y jefe financiero	25%	50%	75%	100%	GESTION		GESTION
	Desarrollar e implementar políticas de compras.	- Implementar un plan anual de compras.	Que esté funcionando 1-01-2013 al 31-12-2013	100%	$ plan compras logrado / $ plan de compra propuesto	Jefe de control interno y jefe financiero	25%	50%	75%	100%	GESTION		GESTION
	Controlar y monitorar el comportamiento de los gastos	Adquirir un nuevo software financiero permitiendo control en gastos e ingresos.	Que esté funcionando en febrero de 2013	100%	$ gasto logrado / $ gasto previsto	Jefe de control interno y jefe financiero	85%	100%			INGRESOS PROPIOS		$ 14.000.000
3. MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Actualizar la maquinaria y los equipos especializados (adecuación locativa) necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios	- Adecuación locativa a la pista para garantizar seguridad a los vehículos - actualizar equipos de cómputo y software. Realizar mantenimientos electricos y locativos.	Que al 30 de diciembre de 2013, se implementen mejoras en los procesos y procedimientos operativos	100%	No. Acciones de mejoras logradas / No. Acciones de mejora previstas	Gerente, Jefe Operativo y Técnico de informatica y tecnologia	60%	75%	90%	100%	INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS		$ 90.000.000
	Integrar el Sistema Comercial de Facturación y el de Operación	- Desarrollo informático que integre el Sistemas Comercial Contable con el Sistema Operativo	Verificar la integacion de interfase de ambos sistemas en un 100%	100%	No. Actividades logradas / No. Actividades propuestas	Gerente, Jefe Operativo y Jefe Comercial	100%	100%	100%	100%	GESTION		GESTION
	Aumentar la satisfacción de nuestros clientes	- Reducir tiempo de espera - Reducir quejas y reclamos - Implementar horario adicional para la prestación del servicio Adecuar sala de espera y facturación - Realizar encuesta de satisfacción del cliente. - Programacion de Calibración y	Que al 30 de diciembre de 2013, se evidencie la disminución de inconformidades de los clientes en un 10%.	100%	No. Quejas y reclamos periodo actual / No. Quejas y reclamos período anterior	Gerente, Jefe Operativo y Jefe Comercial	25%	50%	75%	100%	GESTION INGRESOS PROPIOS		$ 20.000.000

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO	INDICADOR	RESPONSABLE	SEMESTRE AÑO 2013				RECURSOS	RESULTADOS PARA AÑO 2013	INGRESOS A EJECUTAR AÑO 2013
							1	2	3	4			
		aseguramiento metrologico de Equipos de Inspección NTC-17020											
4. LOGRAR UN DESARROLLO EMPRESARIAL CON ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y ENFOQUE AL CLIENTE	Crear cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos administrativos y operativos.	- Fomentar cultura de planeación y auto control. - Mantener el MECI 1000-2005 - Implementar el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 - Implementar la NTC-17020 (Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inpección)	mantener el aseguramiento de la norma NTCGP 1000:2009 y a de la norma NTC 17020, manteniendo la acreditacion como órgano de inspección.	100%	No. Etapas ejecutadas / No. Etapas previstas	Todo el personal del CDAP	100%	100%	100%	100%	GESTION		$ 25.000.000
	Definir, adoptar y aplicar políticas para el desarrollo de la gestión del talento humano.	- Diseñar y desarrollar programas de formación y capacitación. - Implementar programas de salud ocupacional, seguridad industrial, recreación empleado y familia, motivación, estímulos, integración, torneos Implementar programas de clima organizacional.	A diciembre de 2013, disponer del Plan de Divulgación, implementación e interiorización de las prácticas de gestión del talento humano.	100%	No. Etapas ejecutadas / No. Etapas previstas	Gerente, Jefe Operativo y Jefe Comercial	50%	90%	100%		GESTION INGRESOS PROPIOS		$ 10.000.000
5. FOMENTAR LA CULTURA EN LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA QUE TOMEN CONCIENCIA DEL RIESGO QUE IMPLICA EL TRÁNSITO POR LAS VÍAS.	Realizar campañas de fomento de la cultura en la prevención vial.	- Implementar planes y programas para control de embriaguez, control de velocidad, puntos criticos de alta accidentalidad (estrellas negras), Cumplimiento de normas de tránsito	Contribuir en el crecimiento de la cultura de prevención y seguridad vial.	100%	No. Partes periodo actual / No. Partes período anterior	Gerente, Jefe Comercial	25%	50%	75%	100%	GESTION		**GESTION**
		- Realizar señalización y demarcación vial de las vias criticas de mayor índice de accidentalidad - Implementar métodos o mecanismos que permitan la movilidad segura en Palmira - Difundir campañas masivas de Seguridad y Movilidad Responsabilidad de todos - Implementar campañas de Formadores del cambio de la Movilidad - Difundir campañas masivas de Educación, Prevención y Seguridad Vial	A Diciembre de 2013 reinvertir el 100% del excedente del ejercicio fiscal correspondiente	100%		Gerente, jefe de proceso administrativo y proceso de atencion al cliente.				100%	GESTION INGRESOS PROPIOS		$ 120.000.000
6. CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUE REPRESENTE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS PALMIRANOS	Disminuir los niveles de contaminación por emisión de gases de vehículos automotores.	- Realizar medición de agentes contaminantes por emisión de gases a vehículos automotores - Implementar Programas de Educación Ambiental en el sector automotriz y transportador.	Disminuir anualmente en un 20% los niveles de contaminación por emisión de gases por vehículos automotores.	100%	% contaminación periodo actual / % contaminación período anterior	Gerente, Jefe Operativo y Jefe Comercial	25%	50%	75%	100%	GESTION		**GESTION**
7. CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS E INTERINSTITUCIONALES	Ser organismo de apoyo en la elaboracion de proyectos y desarrollo de programas dirigidos a la seguridad y movlidad vial	- Desarrollar programas relacionados con la cultura ciudadana, respecto a la seguridad y movlidad vial. - Desarrollar programas dirigidos a la conservacion y proteccion del medio ambiente. - Desarrollar programas dirigidos a la capacitacion mediante seminarios, conferencias, simposios y diplomados.	Aumentar la cultura ciudadana en la seguridad vial y el mejoramiento del medio ambiente.	100%	Convenios ejecutados / convenios programados	Gerente y Jefe de control interno	25%	50%	75%	100%	GESTION		**GESTION**
						TOTAL INGRESOS PROPIOS PARA EJECUCION DEL PALN DE ACCION AÑO 2013							**$ 314.000.000**