



INDICADORES DE GESTION AÑO 2016

DE EFICACIA: Entendida como la capacidad para lograr los resultados, cumplir propósitos respecto a los objetivos o metas propuestas, al igual que la excelencia del servicio y la cobertura.

DE EFICIENCIA: Que se refiere a la facultad para lograr un efecto o propósito determinado. A optimizar la relación costo beneficio eliminando las pérdidas de tiempo, dinero y materiales.

DE ECONOMIA: Definida como la administración recta y prudente de los bienes, ahorro de trabajo, tiempo dinero entre otros.

DE EQUIDAD: Igualdad con que se maneja la prestación de los servicios delegados por el Estado y los originados por las Cámaras para todos los empresarios que los requieren.

INDICADORES DE EFICACIA

1,1 JURIDICA Y REGISTRO

1,1,1 COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|---------------|
| <u>Personas naturales y jurídicas matriculadas</u> | X | 100 | <u>896</u> | | 116,36 |
| Personas naturales y jurídicas proyectadas a matricularse | | | 770 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----------|--|--------------|
| <u>Municipios Visitados</u> | X | 100 | <u>6</u> | | 50,00 |
| Municipios Jurisdicción | | | 12 | | |

1,1,2 CERTIFICADOS ELABORADOS

REGISTRO MERCANTIL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---------------|--|------------|
| <u>En menos tiempo Legal</u> | X | 100 | <u>11.941</u> | | 100 |
| Número de Certificados producidos | | | 11.941 | | |

INDICADORES DE GESTION
AÑO 2016

REGISTRO SIN ANIMO DE LUCRO

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------|------------|
| En menos tiempo Legal | X | 100 | <u>1830</u> | 100 |
| Número de Certificados producidos | | | 1830 | |

REGISTRO DE PROPONENTES

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|------------|------------|
| En menos tiempo Legal | X | 100 | <u>321</u> | 100 |
| Número de Certificados producidos | | | 321 | |

1,1,3 PROCESO DE RENOVACION

| | | | | |
|--|---|-----|-------------|---------------|
| Personas naturales y jurídicas renovadas | | | <u>3374</u> | 106,77 |
| Potencial de personas a renovar | X | 100 | 3160 | |

| | | | | |
|--|---|-----|-------------|---------------|
| Establecimientos de comercio renovadas | | | <u>3198</u> | 106,60 |
| Potencial de personas a renovar | X | 100 | 3000 | |

1,1,4 TIEMPO DE REVISION DE DOCUMENTOS

| | | | | |
|-----------------------------|------|--|---------------|------------|
| Tiempo esperado por metas | X100 | | <u>2 días</u> | 100 |
| Tiempo tomado para revisión | | | 2 días | |

1,1,5 CAPACITACIONES EN REGISTRO PUBLICO

| | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|---------------|
| Personas capacitadas | X | 100 | <u>232</u> | 103,11 |
| Personas a capacitar | | | 225 | |

| | | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|------------|
| Eventos realizados | X | 100 | <u>13</u> | 100 |
| Eventos programados | | | 13 | |

**INDICADORES DE GESTION
AÑO 2016**

1,2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

| EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS/EGRESOS | | | REGISTROS PUBLICOS | |
|---|---|-----|----------------------|--------------|
| Ingresos Ejecutados | X | 100 | <u>1.262.485.161</u> | 95,60 |
| Ingresos Programados | | | 1.320.590.000 | |
| Egresos Ejecutados | X | 100 | <u>897.737.469</u> | 67,98 |
| Egresos Programados | | | 1.320.590.000 | |

| EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS/EGRESOS | | | GENERAL | |
|---|---|-----|----------------------|--------------|
| Ingresos Ejecutados | X | 100 | <u>1.317.694.006</u> | 94,12 |
| Ingresos Programados | | | 1.400.000.000 | |
| Egresos Ejecutados | X | 100 | <u>931.351.898</u> | 66,53 |
| Egresos Programados | | | 1.400.000.000 | |

1,3,1 Ejecución Programa de Trabajo

AREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

| | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|------------|
| Programas Ejecutados | X | 100 | <u>43</u> | 100 |
| Programas Proyectados | | | 43 | |

1,3,2 AFILIADOS

| | | | | |
|------------------------|---|-----|------------|------------|
| Afiliados Actualizados | X | 100 | <u>231</u> | 100 |
| Total afiliados | | | 231 | |

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

2,1 JURIDICA Y REGISTRO

NOTA: Con respecto a estos indicadores para esta fecha no se realizaron, puesto que, falta consolidar la información contable.

2,1,1 INGRESOS PROMEDIO EMPLEADOS DE REGISTROS PUBLICOS

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| Ingresos de Registros Públicos | | | <u>1.253.830.583</u> | 250.766.117 |
| Número de Empleados directos | | | 5 | |



INDICADORES DE GESTION AÑO 2016

2,1,2 MATRICULADOS PROMEDIO POR EMPLEADO REGISTROS PUBLICOS

| | | |
|--|--------------|------------|
| <u>Número de matriculas de los Registros</u> | <u>1.797</u> | 359 |
| Número de empleados de los Registros | 5 | |

2,1,3 PORCENTAJE CERTIFICADOS CON ERRORES ANULIDAD

| | | |
|---|-------|----------|
| <u>Número de Certificados con errores</u> X | 100 | 0 |
| Número de certificados expedidos | 14092 | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| <u>Número de Renovados de los Registros</u> | <u>6978</u> | 1396 |
| Número de Empleados de los Registros | 5 | |

2,2 ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

NOTA: Con respecto a estos indicadores para esta fecha no se realizaron, puesto que, falta consolidar la información contable.

2,2,1 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| <u>Sueldos, primas, prestaciones y aportes parafiscales</u> | <u>526.001.901</u> | 57,09 |
| Gasto total | 921.375.272 | |

2,2,2 GASTO PROMEDIO POR TRABAJADOR

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Total gasto de personal</u> | <u>561.704.071</u> | 40.121.719 |
| Número de Empleados | 14 | |

3. INDICADORES DE ECONOMIA

NOTA: Con respecto a estos indicadores para esta fecha no se realizaron, puesto que, falta consolidar la información contable.

2,2,3 INGRESOS EJECUTADOS POR EMPLEADOS

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <u>Total Ingresos</u> | <u>1.307.594.610</u> | 93.399.615 |
| Número de Empleados | 14 | |



INDICADORES DE GESTION AÑO 2016

3,1 FINANZAS

3,1,1 RAZON CORRIENTE

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|
| <u>Activos Corrientes</u> | <u>1.366.388.719</u> | 8,85 |
| Pasivos Corrientes | 154.430.911 | |

3,1,2 CAPITAL DE TRABAJO

| | | | |
|---|---------------|-------------|----------------------|
| Activos corrientes - Pasivos corrientes | 1.366.388.719 | 154.430.911 | 1.211.957.808 |
|---|---------------|-------------|----------------------|

3,1,3 ENDEUDAMIENTO

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------|
| <u>Pasivo total</u> | <u>154.430.911</u> | 0,04 |
| Activo total | 3.721.911.245 | |

4. INDICADORES DE EQUIDAD

4,1 JURIDICA Y REGISTRO

4,1,1 COMPARATIVO ANUAL P.Q.R.s

| | | |
|--|------------------|--------|
| (Número P.Q.Rs 2015 / P.Q.Rs 2016)-1 X 100 | (52/104)-1 x 100 | -50,00 |
|--|------------------|--------|

Nota aclaratoria: EL número de los PQRS corresponde a las peticiones recibidas por los usuarios.

4,2, PROMOCION Y DESARROLLO

4,2,1 PORCENTAJE DE AFILIADOS Vs. MATRICULADOS REGISTRO MERCANTIL

| | | | | |
|---|---|-----|------------|------|
| <u>Número de Afiliados 2016</u> | X | 100 | <u>230</u> | 5,39 |
| Número de matriculados y afiliados Registro Mercantil 2016 | | | 4270 | |

Ocaña, 10 de marzo de 2017

RUBEN DARIO ALVAREZ AREVALO

Presidente Ejecutivo