



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 23 de febrero de 2016

HORA: 8:00 - 11:00 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Piso 6º - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 31 de diciembre de 2015

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Indicador de cumplimiento de metas de unidades a diciembre de 2015

| | SUP.95% | | ENTRE 70% Y 95% | | INF.70% | | TOTAL |
|---|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Número | % | Número | % | Número | % | |
| Obj. 1 - plan de trabajo Registro | 14 | 88% | 0 | 0% | 2 | 13% | 16 |
| Plan operativo de Registro | 23 | 85% | 3 | 11% | 1 | 4% | 27 |
| Obj. 2 - plan de trabajo Regional | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Obj. 2 - plan operativo Regional | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Afiliados | 12 | 80% | 2 | 13% | 1 | 7% | 15 |
| Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Regional | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Empresarial | 46 | 92% | 1 | 2% | 3 | 6% | 50 |
| Obj.3-planoper.form.,emp.yfort. Regional | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
| Obj.3-plandetrabajo.innovación Regional | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| Obj. 4 - plandetrabajo Regional | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| Obj. 4 - plan operativo Regional | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| Obj.5-plandetrabajo.Gest.Human. | 19 | 83% | 3 | 13% | 1 | 4% | 23 |
| Obj.5-plandetrabajo.Sistemas | 20 | 91% | 1 | 5% | 1 | 5% | 22 |
| Obj.5-plandetrabajo.Logística | 10 | 91% | 0 | 0% | 1 | 9% | 11 |
| Obj.5-plandetrabajo.Planeación | 23 | 96% | 0 | 0% | 1 | 4% | 24 |
| Obj.5-plandetrabajo.Comunic. | 15 | 88% | 0 | 0% | 2 | 12% | 17 |
| Obj.5-planoperativo.Comunic. | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | 7 |
| Obj.5-plandetrabajo.Mercadeo | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 6 |
| Obj.5-planoperativo.Mercadeo | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| Obj.5-plandetrabajo.Cont.Inter | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Municipios.plandetrabajo.Obj.1 | 8 | 50% | 4 | 25% | 4 | 25% | 16 |
| Municipios.plandetrabajo.Obj.3 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| Plan de acción Junta Directiva | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| Totales | 271 | 88% | 16 | 5% | 20 | 7% | 307 |

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 31 de diciembre de 2015

| | N° de metas con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 10% y esta diferencia \geq \$2 millones a 31 de diciembre de 2015 | |
|---------------------------------|---|----------|
| | Egresos | Ingresos |
| Obj. 1 - plan de trabajo | 2 | 1 |
| Plan operativo de Registro | 2 | 0 |
| Obj. 2 - plan de trabajo | 1 | 0 |
| Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. | 5 | 0 |
| Obj.3-plandetrabajo.innovación | 1 | 0 |
| Obj.5-plandetrabajo.Planeación | 1 | 0 |
| Municipios.plandetrabajo.Obj.3 | 1 | 0 |
| Plan de acción Junta Directiva | 1 | 0 |
| Totales | 14 | 1 |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 PLAN DE TRABAJO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|---|---|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Centro de Atención Empresarial - CAE (304) | Realizar campañas publicitarias preventivas del SIPREF | N° de campañas realizadas | 4 | | | - | | | - |
| | Gestionar la implementación del "Modelo de inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio en Manizales" | N° de reuniones | 2 | | | - | | | - |
| | Ejecutar campaña publicitaria para las grandes empresas invitándolas a contratar con empresas formalizadas para incentivar la legalidad | N° de campañas ejecutadas | 1 | | | - | | | - |
| Promoción de los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje (314) | Ejecutar el plan de mercadeo del Centro de Conciliación | Plan de mercadeo ejecutado | 1 | | | - | | | - |
| | Incentivar la inclusión y/o uso de la cláusula compromisoria o pacto arbitral, entre las entidades estatales de la jurisdicción | N° de visitas | 50 | | | - | | | - |
| | Gestionar la celebración de convenios con entidades financieras para recuperación de cartera a través de la conciliación | N° de reuniones | 2 | | | - | | | - |
| Gestión de nuevos servicios de MASC (314) | Evaluar la viabilidad de implementar el sistema de martillo electrónico regulado en la Ley de Garantías Mobiliarias | Gestión realizada | 1 | | | - | | | - |
| | Implementar aplicativo virtual para el servicio de consulta estado del proceso arbitral | Aplicativo implementado | 1 | | | - | | | - |
| Actualizar a los conciliadores / árbitros (315) | Realizar comités de conciliadores | N° de comités realizados | 4 | \$ 3.500.000 | \$ 1.857.837 | 53% | \$ 4.000.000 | \$ 1.840.000 | 46% |
| | Realizar capacitaciones | N° de capacitaciones | 2 | | | - | | | - |
| Promoción de los servicios registrales | Ejecutar un plan de promoción de los servicios de registro con que cuenta actualmente la entidad (303) | Plan de promoción ejecutado | 1 | | | | | | |
| Programa de capacitación | Realizar capacitaciones en temas registrales y jurídicos (303) | N° de capacitaciones | 19 | \$ 17.752.000 | \$ 15.187.159 | 86% | \$ 1.000.000 | \$ 1.000.000 | 100% |
| | Realizar el XVII Simposio de Derecho Empresarial (303) | Simposio realizado | 1 | | | | | | |
| Programa Plan Amigos | Realizar visitas a los comerciantes no renovados para promover la renovación de la matrícula mercantil | Programa ejecutado | 1 | | | - | | | - |
| Formalización | Ejecutar el programa "Brigadas para la Formalización Empresarial" (317) | Programa ejecutado | 1 | \$ 59.755.000 | \$ 50.496.143 | 85% | | | - |
| Mejoramiento de servicios registrales (311) | Prestar el servicio de contac center para servicios registrales | Servicio prestado | 1 | | | - | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO DE REGISTRO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|---------------------------------|--|---|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Plan operativo de Registro | Digitalizar los formularios de renovación de los registros públicos (313) | N° de meses digitalizando formularios de renovación de los registros públicos | 12 | \$ 50.626.000 | \$ 47.103.255 | 93% | | | - |
| | Gestionar el soporte para el manejo del archivo de los registros públicos y RUES (313) | Plan de soporte ejecutado | 1 | | | - | | | - |
| | Normalización de la información en el sistema registral (313) | N° de meses revisando y digitalizando los expedientes de las carpetas físicas | 4 | | | - | | | - |
| | Gestionar soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados (310) | Plan de soporte ejecutado | 1 | \$ 26.005.000 | \$ 23.125.259 | 89% | | | - |
| | Revisión cumplimiento Ley 1727 del 15 de julio de 2014 (310) | N° de actualizaciones en la base de datos | 1 | | | - | | | - |
| | | Control de calidad posterior por la ejecución de inscripciones masivas | 1 | | | - | | | - |
| | Soporte para la prestación del servicio CAE (304) | N° de meses en que se entregan souvenir a los comerciantes que se formalicen | 12 | | | - | | | - |
| Plan de soporte ejecutado | | 1 | \$ 63.756.000 | \$ 56.616.737 | 89% | \$ 3.736.562 | \$ 3.736.562 | 100% | |
| Plan operativo de Registro | Realizar las jornadas de renovación (306) | N° de municipios atendidos | 3 | \$ 71.359.000 | \$ 67.453.828 | 95% | | | - |
| | | N° de asesorías a domicilio a proponentes | 70 | | | - | | | - |
| | | N° de renovaciones de comerciantes | 19.301 | | | - | | | - |
| | | N° de renovaciones de establecimientos | 18.658 | | | - | | | - |
| | Realizar Inscripciones en RM | N° de inscripciones RM | 20.441 | | | - | | | - |
| | Matrículas de comerciantes | N° de matrículas de comerciantes RM | 4.227 | | | - | | | - |
| | Matrículas de establecimientos de comercio | N° de matrículas de establecimientos RM | 2.352 | | | - | | | - |
| | Vender formularios RM | N° de formularios vendidos RM | 23.682 | | | - | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO DE REGISTRO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|---|---|--|--------|--|---|---|---|--|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Plan operativo de Registro | Depósito de estados financieros (312) | N° de estados financieros depositados | 544 | \$ 2.463.000 | \$ 1.607.529 | 65% | \$ 39.873.331 | \$ 39.873.331 | 100% |
| | Realizar inscripciones ESAL | N° de inscripciones ESAL | 1.510 | | | - | | | - |
| | Realizar inscripciones RUP | N° de inscripciones RUP | 729 | | | - | | | - |
| | Realizar inscripciones RNT | N° de inscripciones RNT | 520 | | | - | | | - |
| | Expedir certificados RM | N° de certificados RM | 86.452 | | | - | | | - |
| | Expedir certificados ESAL | N° de certificados ESAL | 11.626 | | | - | | | - |
| | Expedir certificados RUP | N° de certificados RUP | 2.206 | | | - | | | - |
| | Gestionar soporte para la prestación del servicio de registro (311) | Plan de soporte ejecutado | 1 | \$ 308.670.858 | \$ 308.670.858 | 100% | \$ 7.015.764.782 | \$ 7.010.031.608 | 100% |
| | Realizar inducciones a comerciantes (318) | N° de inducciones realizadas | 6 | \$ 4.150.000 | \$ 2.710.361 | 65% | | | - |
| Prestación de los servicios MASC (314) | Realizar audiencias de conciliación | Ingresos por conciliaciones y arbitramentos (valores de metas de ingresos expresados en millones de pesos) | NA | \$ 45.000.000 | \$ 44.611.765 | 99% | \$ 57.600.000 | \$ 53.081.572 | 92% |
| | Tramitar los procesos arbitrales | | | | | | | | |
| | Realizar jornadas de conciliación gratuitas | N° de jornadas realizadas | 2 | | | - | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 2 PLAN DE TRABAJO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|--|--|---|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Proyectos de largo plazo Observatorio de Infraestructura de Caldas (1005) | <u>Liderar: realizar gestiones efectivas hacia la promoción de obras en ejecución</u> | N° de proyectos en los que se desarrollarán acciones de liderazgo | 3 | \$ 65.000.000 | \$ 56.474.198 | 87% |
| | 1- Aeropuerto del Café | | | | | - |
| | 2- Carretera Manizales-Bogotá y Túnel de Cocoló | | | | | - |
| | 3- Gestión en vías internas del Departamento | | | | | - |
| Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad (1002) | Acompañar, estructurar y formular los Proyectos Turísticos subregionales en el marco del Paisaje Cultural Cafetero | N° de proyectos turísticos Subregionales acompañados | 2 | \$ 12.000.000 | \$ 11.971.984 | 100% |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|--|--|--|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Cooperación e inversión para el fortalecimiento empresarial (1013) | Fortalecer la cooperación empresarial y atracción de inversión para la región | N° eventos de cooperación internacional | 2 | \$ 45.000.000 | \$ 25.981.969 | 58% | | | - |
| | | N° de empresarios o instituciones beneficiarios de cooperación técnica | 6 | | | - | | | - |
| | | N° de proyectos de cooperación gestionados | 3 | | | - | | | - |
| | | N° de eventos de promoción de inversión | 3 | | | - | | | - |
| | | N° de inversionistas instalados o con potencial de instalarse | 2 | | | - | | | - |
| Oficina de proyectos de desarrollo regional de la CCMPC (1003) | Operar la Oficina de proyectos | N° de proyectos acompañados en formulación, gestión y/o ejecución | 3 | \$ 33.838.826 | \$ 33.838.826 | 100% | | | - |
| SIME información | Realizar y difundir boletines informativos de emprendimiento e impacto empresarial | N° de boletines informativos de emprendimiento | 2 | | | - | | | - |
| | Realizar y difundir boletines informativos de emprendimiento e impacto empresarial | N° de boletines de impacto empresarial | 2 | | | - | | | - |
| | Realizar y difundir boletines informativos de comercio exterior | N° de boletines informativos de comercio exterior | 2 | | | - | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| SIME eventos de promoción | Realizar y/o apoyar eventos de promoción comercial en Manizales y municipios de la jurisdicción (1112) | N° de eventos realizados y/o apoyados | 6 | \$ 9.400.000 | \$ 8.247.879 | 88% | | | - |
| | Realizar eventos de promoción para el crecimiento empresarial (Manizales y Caldas Emprenden) (1119) | N° de eventos de promoción realizados | 3 | | | - | | | - |
| | Prestar servicios de promoción de la cultura emprendedora (Manizales y Caldas Emprenden) (1119) | N° de eventos de promoción realizados | 3 | | | - | | | - |
| | Identificar 1 antena comercial en las principales ciudades del país, que permita dinamizar las ventas de 5 empresas (1120) | N° de empresas dinamizadas | 5 | | | - | | | - |
| | Realizar y/o promocionar eventos de oportunidades comerciales hacia la internacionalización (1111) | N° de eventos promocionados | 5 | \$ 247.170.000 | \$ 210.603.489 | 85% | | | - |
| | | N° de empresas participantes | 60 | | | - | | | - |
| | Fortalecer a los empresarios para el mercado internacional, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas para la internacionalización (1111) | N° de empresas apoyadas | 10 | | | - | | | - |
| | Trabajar con 3 antenas comerciales en países estratégicos para nuestros empresarios que permita la incursión de 10 empresas de la ciudad trabajadas en el 2014 (1111) | N° de empresas apoyadas | 10 | | | - | | | - |
| | Realizar foros y/o eventos de mercados u oportunidades para los empresarios (1111) | N° de eventos promocionados | 5 | | | - | | | - |
| | | N° de empresas participantes | 75 | | | - | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|--|--|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| SIME capacitación | Ofrecer capacitaciones a los empresarios en general (1104) | N° de eventos de capacitación realizados | 3 | \$ 45.900.000 | \$ 43.391.880 | 95% |
| | Prestar servicios para el crecimiento empresarial (Manizales y Caldas Emprenden) (1119) | N° de eventos de capacitación realizados | 5 | | | - |
| | Realizar un seminario de interés empresarial (1104) | Seminario | 1 | | | - |
| | Ofrecer capacitaciones en temas comunes, pertinentes para los empresarios de la jurisdicción para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial (ciclo de actualización empresarial) | N° de eventos de capacitación realizados (1111, 1119 y 1120) | 9 | | | - |
| | Realizar talleres sectoriales de ideación (1104) | N° de talleres realizados | 3 | | | - |
| | Ofrecer capacitaciones en temas de interés general pertinentes para los empresarios de Manizales y Villamaría para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial (1120) | N° de eventos de capacitación realizados | 2 | | | - |
| | Desarrollar el programa de trayectoria mega (1120) | N° de empresas participantes | 5 | | | - |
| | Ofrecer capacitaciones estratégicas en temas de internacionalización | N° de módulos de capacitación realizados con CCB | 60 | | | - |
| SIME asesoría e intervención empresarial | Comerciantes del presente y del futuro (1108) | N° de horas de asesoría en sitio de trabajo | 1008 | \$ 28.625.000 | \$ 28.010.552 | 98% |
| | Prestar servicios de información y orientación personalizadas para inscripción en el programa de crecimiento y/o remisión a otras instituciones (Manizales y Caldas Emprenden) | N° de servicios de información y orientación | 120 | | | - |
| | Fortalecer a los empresarios en etapa temprana, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas en Manizales, con el apoyo del CAE, la Red de Consultorios y/o un consultor externo (Manizales y Caldas Emprenden) (1119) | N° de horas de asesoría en sitio de trabajo | 300 | | | - |
| | | N° de empresas fortalecidas empresarialmente | 15 | | | - |
| | Realizar asesorías grupales e individuales en NIIF (1104) | N° de horas de seguimiento y/o acompañamiento a empresas SIME 2014 | 60 | \$ 72.965.000 | \$ 51.966.378 | 71% |
| | Fortalecer a los empresarios en etapa de consolidación, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas (1120) | N° de jornadas realizadas | 6 | | | - |
| | | N° de horas de asesoría en sitio de trabajo | 500 | \$ 80.993.400 | \$ 79.869.099 | 99% |
| | | N° de empresas fortalecidas empresarialmente | 25 | | | - |
| | Brindar asesorías por demanda en la CCMPC (1120) | N° de horas de seguimiento y/o acompañamiento a empresas SIME 2014 | 80 | | | - |
| | | N° de asesorías por demanda en CCMPC | 160 | | | - |
| Realizar metodología programa SIME (1120) | N° de asesorías en PI | 200 | | | - | |
| | Metodología desarrollada | 1 | | | - | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE | |
|--|--|---|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | |
| SIME asesoría e intervención empresarial | Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la propiedad intelectual (1121) | N° de talleres en PI | 2 | \$ 2.000.000 | \$ 1.480.446 | 74% | | | - | |
| | Fortalecer núcleos empresariales de acuerdo con necesidades comunes (1120) | N° de núcleos empresariales acompañados | 2 | | | - | | | - | |
| | | N° de talleres de transferencia de metodología a coordinadores locales | 1 | | | - | | | - | |
| | Prestar servicios de consultoría especializada para el fortalecimiento y crecimiento empresarial (1120) | N° de servicios de consultoría especializada realizados | 15 | | | - | \$ 3.600.000 | \$ 2.147.103 | 60% | |
| | Brindar asesorías por demanda en internacionalización (1111) | N° de asesorías por demanda | 80 | | | - | | | - | |
| | Ejecutar proyecto Innpulsa para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de Manizales a través de procesos de acompañamiento a empresas con potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenible del sector TI como motor para la competitividad (1111) | N° de empresas fortalecidas y acompañadas - CER002-003 - Consorcio Manizales Más | 9 | | | - | \$ 125.000.000 | \$ 125.000.000 | 100% | |
| Apoyo a procesos institucionales | Apoyar actividades y proyectos de la Red de Emprendimiento de Caldas (1119) | N° de informes de avance de las actividades de la Red | 2 | | | - | | | - | |
| | | Plan de acción diseñado por los miembros de la Red de Emprendimiento | 1 | | | - | | | - | |
| | Apoyar actividades de Manizales + (1119) | N° de sesiones de mentoría realizadas | 50 | | | - | | | - | |
| | | Concurso de ventas | 1 | | | - | | | - | |
| | | Documento de política pública elaborado | 1 | | | - | | | - | |
| | Apoyar las actividades y proyectos de la Comisión Regional de Competitividad - CRC (1118) | N° de eventos de socialización de resultados del proyecto de la Red Diáspora y gestión de recursos para darle continuidad | 1 | | \$ 11.600.000 | \$ 10.306.069 | 89% | | | - |
| | | N° de informes de avance de las actividades | 3 | | | | - | | | - |
| | | Modelo de sostenibilidad para el componente de turismo | 1 | | | | - | | | - |
| Plan de sostenibilidad para la continuidad de la Comisión Regional de Competitividad | | 1 | | | | - | | | - | |
| Guía de autoevaluación de la CRC actualizada | | 1 | | | | - | | | - | |
| Gestión de recursos | Gestión de un proyecto para el fortalecimiento empresarial (1119) | Proyecto gestionado ante un ente de cofinanciación | 1 | | | - | | | - | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO INNOVACIÓN

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|---|---|--|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Alianza Regional para la Innovación (1007) | Generar Capacidades Básicas de iniciación a la Gestión de la Innovación | * Número de empresas beneficiarias seleccionadas * Número de Innovaciones incrementales de alto impacto, bajo costo y corto plazo implementadas y medidas | 20 | \$ 85.692.152 | \$ 61.755.308 | 72% | | | - |
| | Implementar estrategias de gestión de innovación | * Número de Planes de innovación formulados | 20 | | | - | | | - |
| | Estructurar y Gestionar proyectos de innovación. | * Número de proyectos internos de innovación, formulados y gestionados | 2 | | | - | | | - |
| Laboratorio de creatividad e innovación del Eje Cafetero NeuroCity (1004) | Brindar servicios de consultoría creativa | N° de talleres creativos "degustación" | 30 | \$ 150.000.000 | \$ 138.095.187 | 92% | \$ 110.000.000 | \$ 106.905.948 | 97% |
| | | N° de servicios de acompañamiento a empresarios | 10 | | | - | | | |
| | | N° de proyectos gestionados | 2 | | | - | | | |
| | Generar capacidades en creatividad e innovación | * N° de eventos de entrenamiento y formación en temas de creatividad e innovación | 2 | | | - | | | |
| | | * N° de servicios de formación a la medida | 2 | | | - | | | |
| | Ejecutar y gestionar proyectos de innovación, a partir de alianzas estratégicas | N° de proyectos gestionados y en ejecución | 2 | | | - | | | |
| | | N° de nuevas iniciativas en temas de creatividad e innovación gestionadas | 2 | | | - | | | |
| | Promover los servicios de NeuroCity | N° de eventos estratégicos en los que se participa | 2 | | | - | | | |
| | | Estrategia de Marketing | 1 | | | - | | | |
| Sistematización y documentación de la experiencia | | 1 | | | - | | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 4 PLAN DE TRABAJO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Manizales Cómo Vamos (1018) | Efectuar Informe de la Calidad de Vida | N° de eventos de socialización | 1 | \$ 55.500.000 | \$ 55.280.882 | 100% |
| | | N° de publicaciones infográficas | 1 | | | - |
| | Promocionar Premio Cívico por una Ciudad Mejor (innovaciones sociales) | No. de eventos de premiación | 1 | | | - |
| Censo Empresarial (1017) | Realizar censos empresariales | N° censos empresariales sectoriales en Manizales | 2 | \$ 41.500.000 | \$ 41.442.934 | 100% |
| | | N° censos empresariales subregionales | 1 | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO GESTIÓN HUMANA

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | |
| Capacitación (105 y 107 priv) | Fortalecer las competencias del talento humano de la Entidad, a través de procesos de formación y actualización. | Plan capacitación | 1 | \$ 82.590.183 | \$ 82.590.183 | 100% | |
| | | Sesiones de coaching (individuales y por equipos) | 10 | | | | |
| | | Pasantías | 4 | | | | |
| | | Apoyo posgrados | 9 | | | | |
| | | Apoyo de pregrado de los funcionarios | 10 | | | | |
| Bienestar al personal y salud ocupacional (110 y 111 priv) | Realizar actividades culturales, sociales y recreativas, que favorezcan el clima organizacional de la Entidad | Plan de celebraciones | 8 | \$ 115.137.306 | \$ 115.137.306 | 100% | |
| | | Integración familiar PICNIC | 1 | | | | |
| | | Capacitación en artes y oficios para la familia CCMPC | 3 | | | | |
| | | Cine club | 10 | | | | |
| | | Actividades para los hijos de los funcionarios (menores y adolescentes) | 3 | | | | |
| | | Bonificaciones por tiempo de servicio | 12 | | | | |
| | | Realizar programas de promoción y prevención en salud y promover un ambiente laboral seguro | Juegos internos de salón (sapo, Domino, Ajedrez, tenis de mesa, parques) | | | | 1 |
| | Bolos | | 1 | | | | |
| | Actividades con promotores | | 8 | | | | |
| | Pausas activas para la creatividad | | 4 | | | | |
| | Salud ocupacional (jornada de vacunación, plan básico legal exámenes periódicos) | Salud ocupacional (jornada de vacunación, plan básico legal exámenes periódicos) | 3 | | | | |
| | | Promoción del Deporte y Hábitos de vida Saludables. | Actividad deportiva para los funcionarios | | | | 6 |
| | | Contribuir con un ambiente laboral armónico en la Entidad. | Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010) | | | | 6 |
| | | Potencializar la contribución de la CCMPC al desarrollo sostenible | Voluntariado Equipo CCMPC, por el desarrollo sostenible | | | | 4 |
| | Dotar de uniformes al personal | Dotaciones anuales | 2 | | | | |
| Dotaciones cuatrimestrales | | 3 | | | | | |
| Proyectos para el desarrollo del personal y la gestión del conocimiento (105) | Desarrollar un programa para gestionar el conocimiento y la innovación al interior de la CCMPC | Programa desarrollado | 1 | | | - | |
| | Desarrollar al personal de la CCMPC a través del modelo de gestión por competencias | Modelo implementado | 1 | | | - | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO SISTEMAS

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|--|---|--|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Actividades de Sistemas y Telecomunicaciones | Gestionar y hacer seguimiento a los contratos de mantenimientos y soporte de la infraestructura tecnológica de la CCMPC | Contrato de mantenimiento de la UPS 115 y 116 priv | 1 | \$ 101.674.368 | \$ 101.674.368 | 100% |
| | | Contrato de mantenimiento de la planta telefónica 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | | Mantenimiento de las cámaras de video 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | | N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de equipos de computo | 2 | | | |
| | | Contrato de mantenimiento para los sistemas de aires acondicionados. | 1 | | | |
| | | N° de mantenimientos de sistemas de aire acondicionado 115 y 116 priv | 4 | | | |
| | | Contrato de soporte del firewall 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | Gestionar servicios de hosting y almacenamiento en la nube | Renovación de hosting ccmpc.org.co 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | | Renovacion del servicio de correo electrónico en la nube | 1 | | | |
| | | Renovaciones de hosting VPS en la nube | 1 | | | |
| | Garantizar la correcta operación tecnológica y de conectividad de la entidad | N° de auditorías de hardware y software | 3 | | | |
| | | N° de backups masivos | 12 | | | |
| | | Contrato del servicio de impresión | 1 | | | |
| | | N° de pagos del servicio mensual de Internet dedicado 4 Mb y Banda Ancha de 50 Mb 115 y 116 priv | 12 | | | |
| Actividades de Sistemas y Telecomunicaciones | Gestionar el licenciamiento de software | Actualización de la licencia de antivirus | 1 | | | |
| | | Renovaciones de la licencia del firewall 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | | N° de licencias teamviewer para soporte remoto a los PACs 115 y 116 priv | 1 | | | |
| | Hacer seguimiento del convenio tecnológico entre Confecámaras y la CCMPC | N° de pagos del convenio tecnológico con Confecamaras 115 | 2 | | | |
| | | N° de capacitaciones de la plataforma tecnológica de Confecamaras 115 | 2 | | | |
| | | N° de capacitaciones para la implementación del ERP ASP Solutions | | | | |
| | Gestionar contratos de convenio de práctica empresarial 115 | N° de contratos de convenios de práctica | 3 | | | |
| | Proyecto de prestación de servicios de renovaciones y certificados en puntos externos de la CCMPC | Estudio y análisis de la implementación del servicio | 1 | | | |
| Sistema de control de acceso | | Sistema instalado | 1 | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO LOGÍSTICA

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|--|--|-------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Actividades de Logística y Eventos (126 y 127 priv) | Garantizar el estado óptimo de la infraestructura de la Entidad y de las instalaciones de Neurocity para eventos, para su uso y alquiler | N° de procesos de mejoramiento continuo de salones (preparación previa de eventos) | 1 | \$ 13.484.000 | \$ 8.788.578 | 65% |
| | | N° de mantenimientos de los equipos de aire acondicionado | 4 | | | |
| | | N° de mantenimientos de los equipos de audio | 2 | | | |
| | | N° de mantenimientos de los video beam | 2 | | | |
| | | N° de actividades de pintura y mantenimiento programadas | 1 | | | |
| | | N° de mantenimiento a tapetes (lavado a máquina) | 1 | | | |
| | | N° de mantenimientos a equipos especiales | 1 | | | |
| Actividades de relacionamiento (126 y 127 priv) | Elaborar un plan de promoción y mercadeo del centro de eventos | N° de horas de alquiler | 775 | | | |
| | Elaborar e implementar una estrategia de fidelización | N° de estrategias de fidelización implementadas | 2 | | | |
| | Mantener relaciones estratégicas con otras entidades | N° de horas de préstamos | 400 | | | |
| | Apoyar a las unidades y áreas de la Entidad en sus actividades de relacionamiento institucional | N° de horas eventos internos | 1.850 | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO PLANEACIÓN

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | |
| Actividades de Planeación y Finanzas (121) | Apoyar la planeación y hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la CCMPC | N° de presentaciones del Balanced Scorecard | 4 | \$ 15.804.278 | \$ 9.370.210 | 59% | |
| | | N° informes de gestión | 12 | | | | |
| | | N° de procesos de apoyo en la planeación 2016 | 1 | | | | |
| | | N° de procesos de apoyo en la presupuestación de ingresos de registros públicos 2016 | 1 | | | | |
| | | N° de informes de gestión y programa anual de trabajo para la SIC | 1 | | | | |
| | | N° de informes de gestión contractual | 4 | | | | |
| | | N° de informes de rendición de la cuenta a la Contraloría | 1 | | | | |
| | Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad | N° de informes de desempeño | 2 | | | | |
| | | N° de auditorías a procesos del SGC con auditores internos | 20 | | | | |
| | | N° de auditorías bajo criterios de la NTC 5906 con auditor interno | 2 | | | | |
| | | N° de auditorías a PAC's | 4 | | | | |
| | | N° de revisiones de no conformidades y acciones preventivas | 12 | | | | |
| | | N° de actualizaciones de documentos | 12 | | | | |
| | | N° de reportes de indicadores | 12 | | | | |
| | | N° de revisiones de documentos asociados | 2 | | | | |
| | | N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción de registros públicos | 2 | | | | |
| | | N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción de registros públicos en puntos de atención al comerciante | 8 | | | | |
| | | N° de aplicaciones de encuestas de Contratación y Compras | 2 | | | | |
| | | N° de aplicaciones de encuestas de Gestión Humana | 2 | | | | |
| | | N° de acompañamientos en el levantamiento de acciones correctivas y preventivas | 12 | | | | |
| | | N° de auditorías internas bajo ISO 9001 y NTC 5906 con auditor externo | 1 | | | | |
| | | N° de auditorías de seguimiento de ISO 9001 por la SGS | 1 | | | | |
| | | N° de auditorías de seguimiento bajo los requisitos de la NTC 5906 por la entidad certificadora | 1 | | | | |
| | | Apoyar la planeación de la infraestructura física de la Entidad | N° de programas de mantenimiento de la infraestructura física elaborado y ejecutado | | | | 1 |
| | | Revisión semestral de documentos y registros del Proceso de Seguimiento al SGC | | | | | 2 |
| | | Revisión de las actividades correspondientes al Coordinador del SGCMASC | | | | | 7 |
| | Revisión general del Manual de Calidad del SGC | | 1 | | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO COMUNICACIONES

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento de la relación con empresarios y comerciantes (124) | Producción del periódico institucional (3 ediciones al año) REDISEÑADO | N° de ediciones del periódico | 3 | \$ 105.970.000 | \$ 102.468.442 | 97% | \$ 11.741.380 | \$ 11.741.380 | 100% |
| | Elaboración de pieza institucional 2015 para enviar a los comerciantes (almanaque) | N° de piezas institucionales enviadas | 1 | | | | | | |
| | Comunicación a través de redes sociales | Incrementar tráfico y usuarios en las redes sociales | 20% | | | | | | |
| | Programa radial Cámara al Día | Raiting logrado | Levantar línea base | | | | | | |
| Fortalecimiento de la imagen institucional a través de piezas promocionales y corporativas (124) | Actualización de la señalética institucional | N° de actualizaciones | 1 | | | | | | |
| | Producción de material publicitario (merchandising) | N° de producciones | 1 | | | | | | |
| | Portafolios institucionales físicos | Portafolio diseñado | 1 | | | | | | |
| Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación (124) | Realización de un evento de formación para periodistas | N° de eventos desarrollados | 1 | | | | | | |
| | Realización de boletines de prensa | N° de boletines de prensa enviados | 108 | | | | | | |
| | Celebración del día del periodista | N° de eventos desarrollados | 1 | | | | | | |
| | Realización de un evento de integración con los medios de comunicación de los municipios, por cada PAC y de un encuentro general de todos los medios de los municipios. | N° de eventos desarrollados | 1 | | | | | | |
| | Capacitación de voceros | N° de eventos desarrollados | 1 | | | | | | |
| | Contratación de un periodista | Contrato | 1 | | | | | | |
| Relación con los inscritos de Manizales y de municipios (124) | Envío de saludo de bienvenida a los nuevos matriculados | Nivel de satisfacción de los nuevos matriculados | Subir 10 puntos con respecto al 2014 | | | | | | |
| La CCMPC se acerca a los municipios (124) | Impresión de portafolios de servicios para municipios | Nivel de efectividad de los portafolios | Levantar línea base | | | | | | |
| | Muros de mensajes en municipios | N° de muros de mensajes instalados | 11 | | | | | | |
| | Fortalecimiento de la red de aliados de los municipios de la jurisdicción (comités camerales) | N° de encuentros realizados | 1 | | | | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO MERCADEO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|--|---|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Relación con los inscritos de Manizales y de Municipios (143) | Realizar un plan de motivación para la apropiación y uso del CRM en la entidad | Plan ejecutado | 1 | \$ 110.947.453 | \$ 110.947.453 | 100% |
| | Hacer un programa de seguimiento y retroalimentación para garantizar un óptimo uso del CRM | Programa ejecutado | 1 | | | |
| | Mejorar el nivel de relacionamiento con nuestros usuarios a través del Call Center | campañas en el año para contactar a los usuarios y transmitir información pertinente, acompañadas de mensajes que de valor emocional a la campaña | 6 | | | |
| | | 1 encuesta a final de año para evaluar el nivel de aceptación y recordación de las campañas telefónicas | 1 | | | |
| | Construir y ejecutar un plan de pautas y patrocinios con la intención de hacer presencia en eventos y medios de la ciudad y la región para visibilizar el quehacer institucional | Plan de pautas y patrocinios con condiciones específicas para su implementación | 1 | | | |
| Posicionar la imagen de marca de la CCMPC de acuerdo con los atributos que se desean posicionar (143) | Continuar con actividades para comunicar los servicios y el significado de la nueva imagen corporativa para el público externo a través de la campaña: "Para eso estamos..." | Plan de medios para comunicar la campaña | 1 | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN OPERATIVO MERCADEO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE | INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE |
|--|---|---|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Promoción de servicios puntuales de la entidad (135) | Diseñar planes de mercadeo, comunicación y/o difusión de la entidad | N° de documentos elaborados | 5 | | | | | | - |
| Comercialización de información | Vender información comercial | N° de listados o documentos comercializados | 211 | \$ 1.000.000 | \$ 833.412 | 83% | \$ 28.500.000 | \$ 35.130.451 | 123% |
| | Desarrollar un plan de promoción y servicio al cliente (135) | Plan ejecutado que incluya actividades para reforzar la atención al usuario que solicita un listado | 1 | | | | | | - |
| | Merchandising para usuarios que compran una base de datos (143) | N° de obsequios entregados | 211 | | | | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|--|---|--------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Eficiencia administrativa y financiera de la Institución (123) | Actualizar mapas de riesgo por procesos | Mapas actualizados | 6 | \$ 1.500.000 | \$ 1.066.577 | 71% |
| | Realizar auditorías por procesos, Habeas data y PAC's | Auditorías | 8 | | | |
| | Efectuar verificación a la ejecución del plan de acción de las unidades | Verificaciones | 4 | | | |
| | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento | seguimientos | 5 | | | |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 PLAN DE TRABAJO MUNICIPIOS

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADO S A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|---|--|-------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Prestar los servicios registrales (1203) | Realizar las jornadas de renovación en municipios y corregimientos | N° de jornadas de renovación en municipios | 15 | \$ 20.000.000 | \$ 19.992.378 | 100% |
| | | N° de jornadas de renovación en corregimientos | 4 | | | - |
| | Realizar Programa Plan Amigos | N° de municipios donde se desarrolle el Programa | 15 | | | - |
| | Realizar renovaciones | N° de renovaciones de comerciantes | 4.626 | | | - |
| | | N° de renovaciones de establecimientos | 4.904 | | | - |
| | Realizar Inscripciones en RM | N° de inscripciones en RM | 1.572 | | | - |
| | Realizar matrículas | N° de matrículas de comerciantes | 886 | | | - |
| | | N° de matrículas de establecimientos | 668 | | | - |
| | Vender Formularios RM | N° de formularios de RM vendidos | 5.509 | | | - |
| | Realizar inscripciones ESAL | N° de inscripciones ESAL | 140 | | | - |
| | Realizar inscripciones RUP | N° de inscripciones RUP | 20 | | | - |
| | Expedir certificados RM | N° de certificados RM | 9.370 | | | - |
| | Expedir certificados ESAL | N° de certificados ESAL | 2.004 | | | - |
| Expedir certificados RUP | N° de certificados RUP | 95 | | | - | |
| Promover los servicios registrales (1204) | Brindar asesorías jurídicas en temas registrales y de derecho comercial | N° de asesorías brindadas | 260 | \$ 4.047.419 | \$ 4.047.419 | 100% |
| | Cámara Móvil | N° de eventos | 6 | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO MUNICIPIOS

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|---|----------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento para las micros y pequeñas empresas y promoción comercial (1205) | Realizar campaña de promoción comercial en 17 municipios | N° de campañas realizadas | 4 | \$ 76.800.432 | \$ 58.470.494 | 76% |
| | Promocionar el comercio en el marco de los eventos de expresiones culturales de los municipios de la jurisdicción y apoyo a eventos de innovación | N° de eventos apoyados | 12 | | | - |
| | Desarrollo de una cartilla dirigida a comerciantes con una temática de interés | Cartilla publicada | 1 | | | - |
| | SIME Capacitaciones | No. de capacitaciones realizadas | 42 | | | - |
| Construcción de espacios de relacionamiento y trabajo colaborativo con actores de los municipios (1206) | Fortalecer las mesas de trabajo con Alcaldes de los municipios de la jurisdicción | N° de eventos desarrollados | 1 | \$ 19.500.000 | \$ 18.952.279 | 97% |
| | Integración subregional | N° de subregiones acompañadas | 1 | | | - |
| | Desarrollo de tertulia del comercio en uno de los municipios de la jurisdicción | N° de eventos desarrollados | 4 | | | - |
| | Fortalecer relaciones con contactos estratégicos | N° de eventos desarrollados | 17 | | | - |
| | Realización del evento anual con los comités camerales | N° de eventos desarrollados | 1 | | | - |
| Consolidar estrategia de fortalecimiento a la actividad comercial (1207) | Celebración del día del comerciante en los 17 municipios de la jurisdicción | N° de municipios atendidos | 17 | \$ 19.652.149 | \$ 19.632.149 | 100% |
| | Ejecutar el plan de mercadeo y difusión de las actividades dirigidas a comerciantes de los municipios | Plan de mercadeo ejecutado | 1 | | | - |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN JUNTA DIRECTIVA

| PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE | EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE |
|---|--|--|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Apoyar logísticamente a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades | Participación en la Asamblea de Confecámaras (101) | N° de asambleas a las que se asiste | 1 | \$ 20.418.654 | \$ 19.791.551 | 97% |
| | Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv) | N° de sesiones de Junta Directiva realizadas | 12 | \$ 11.300.000 | \$ 9.350.516 | 83% |
| Reconocer la labor de comerciantes y personas destacadas | Organizar la entrega de las medallas “Honor al Mérito”, y “Carlos E. Pinzón” (102 priv) | N° de eventos realizados | 1 | | | - |