



**Cámara de Comercio**  
de Manizales por Caldas

**EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL, VIGENCIA 2016**

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Indicador de cumplimiento de metas de unidades a diciembre de 2016

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 - plan de trabajo	18	95%	1	5%	0	0%	19
Plan operativo de Registro	13	59%	9	41%	0	0%	22
Obj.3 - plan de trabajo Region.	24	86%	1	4%	3	11%	28
Obj.3 plan de trab.Emp.Crecimie	20	95%	0	0%	1	5%	21
Obj.3 plan de trab.Emp.Fortalec	16	100%	0	0%	0	0%	16
Obj.3 plan de trab.Emp.Internac	11	100%	0	0%	0	0%	11
Obj.3 plan de trab.simeambienta	8	100%	0	0%	0	0%	8
Obj.4 - plan de trabajo Region.	11	92%	0	0%	1	8%	12
Obj. 5 Gestión Humana	19	76%	3	12%	3	12%	25
Obj. 5 Sistemas	25	93%	0	0%	2	7%	27
Obj. 5 Logística	5	71%	2	29%	0	0%	7
Obj. 5 Planeación	19	95%	1	5%	0	0%	20
Obj. 5 Comunicaciones	16	84%	2	11%	1	5%	19
Obj. 5 Mercadeo	11	100%	0	0%	0	0%	11
Obj. 5 Control Interno	6	100%	0	0%	0	0%	6
Municipios.plandetrabajo.Obj.1	4	100%	0	0%	0	0%	4
Municipios.plandetrabajo.Obj.3	16	100%	0	0%	0	0%	16
Plan de acción Junta Directiva	3	100%	0	0%	0	0%	3
Totales	249	89%	19	7%	11	4%	279

## Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 31 de diciembre de 2016

	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 2016	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - plan de trabajo	1	0
Plan operativo de Registro	0	0
Obj.2 - plan de trabajo Region.	1	0
Obj.3 - plan de trabajo Region.	2	2
Obj.3 plan de trab.Emp.Crecimie	3	0
Obj.3 plan de trab.Emp.Fortalec	0	1
Obj.3 plan de trab.Emp.Internac	1	1
Obj.3 plan de trab.simeambienta	0	0
Obj.4 - plan de trabajo Region.	0	0
Obj. 5 Gestión Humana	0	0
Obj. 5 Sistemas	0	0
Obj. 5 Logística	1	1
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	0	0
Obj. 5 Mercadeo	0	0
Obj. 5 Control Interno	0	0
Municipios.plandetrabajo.Obj.1	1	0
Municipios.plandetrabajo.Obj.3	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	13	5

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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
Virtualización	Virtualizar los servicios registrales	nuevos servicios virtualizados	5	9	180%			-			-
Fortalecimiento de los servicios registrales en temporada de renovación (306 y 307)	Ejecutar un plan de promoción de la renovación	Plan de promoción ejecutado	1	1	100%	121.383.000	120.156.628	99%			
	Prestar el servicio de asesoría jurídica a domicilio para la renovación del RUP	Servicio prestado	1	1	100%						
	Ejecutar el programa Brigadas para la renovación	Programa ejecutado	1	1	100%						
	Ejecutar el proyecto para ampliar los puntos de recaudo para la renovación	Proyecto desarrollado	1	1	100%						
	Realizar jornadas especiales para la renovación del RNT	N° de jornadas realizadas	2	3	150%						
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial	Programa ejecutado	1	100%	100%	67.220.000	66.277.768	99%			
	Ejecutar el programa Plan Amigos	Programa ejecutado	1	100%	100%						
Promoción de servicios registrales	Ejecutar un plan de promoción de los servicios registrales (303)	Plan de promoción ejecutado	1	100%	100%	16.938.000	16.368.839	97%	46.426.000	48.804.000	105%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Atención Empresarial - CAE (304)	Implementar el sistema de identificación biométrica	Sistema implementado	1	1	100%			-
	Realizar campaña pedagógica del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref	N° de campañas realizadas	4	4	100%			-
Plan de capacitación	Realizar el XVIII Simposio Nacional de Derecho Comercial y Empresarial (303)	Simposio realizado	1	1	100%			-
	Realizar capacitaciones en temas registrales y jurídicos (303)	N° de capacitaciones realizadas	17	13	76%			-
	Realizar jornadas de inducción a nuevos comerciantes y ESAL (318)	N° de jornadas realizadas	6	6	100%	3.555.000	2.871.833	81%
Servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje (314)	Impulsar el uso de la figura de Insolvencia Económica de la Persona Natural no Comerciante	Plan de promoción desarrollado	1	100%	100%			-
	Implementar el servicio de Asesorías Especializadas en el Centro de Conciliación	Servicio implementado	1	100%	100%			-
	Gestionar la celebración de convenios interinstitucionales	N° convenios celebrados	2	2	100%			-

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actualizar a los conciliadores, árbitros, secretarios y funcionarios del centro (parece que es 315 20160418)	Realizar comités de conciliadores	N° de comités realizados	4	4	100%	1.746.000	1.745.350	100%
	Realizar capacitaciones	N° de capacitaciones realizadas	1	1	100%			

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN OPERATIVO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Plan operativo de Registro	Renovaciones de comerciantes	N° de renovaciones de comerciantes	23.381	20.390	87%
	Renovaciones de establecimientos de comercio	N° de renovaciones de establecimientos de comercio	19.610	18.067	92%
	Renovaciones de ESAL	N° de renovaciones de ESAL	1.655	1.443	87%
	Matrículas de comerciantes	N° de matrículas de comerciantes RM	4.531	4.173	92%
	Matrículas de establecimientos de comercio	N° de matrículas de establecimientos RM	2.537	2.377	94%
	Vender formularios RM	N° de formularios vendidos RM	13.366	20.157	151%
	Depósito de estados financieros (303)	N° de estados financieros depositados	832	875	105%
	Inscripciones en RM	N° de inscripciones RM	20.207	21.993	109%
	Inscripciones ESAL	N° de inscripciones ESAL	1.216	1.510	124%
	Inscripciones RUP	N° de inscripciones RUP	923	794	86%
	Inscripciones RNT	N° de inscripciones RNT	789	905	115%
	Expedir certificados RM	N° de certificados RM	82.696	68.847	83%
	Expedir certificados ESAL	N° de certificados ESAL	10.583	9.454	89%
	Expedir certificados RUP	N° de certificados RUP	2.584	2.273	88%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN OPERATIVO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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	Soporte para la prestación del servicio de registro (311)	Plan de soporte ejecutado	1	1	100%	305.774.000	341.888.104	112%	7.017.109.717	7.244.489.253	103%
	Soporte para la prestación del servicio CAE (304)	Plan de soporte ejecutado	1	1	100%	34.491.000	31.796.859	92%	4.389.000	4.701.944	107%
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados (310)	Plan de soporte ejecutado	1	1	100%						
	Revisar la información registral para el envío del informe de no renovados a la SIC	Proceso ejecutado	1	1	100%	19.751.000	20.577.382	104%			
	Implementar el proceso de digitalización inmediata de documentos registrales (310)	Proceso implementado	1	1	100%						
	Soporte para el manejo del archivo de los registros públicos y RUES (313)	Plan de soporte ejecutado	1	1	100%	43.781.000	40.836.710	93%			-



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN OPERATIVO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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
Prestar los servicios de MASC	Realizar audiencias de conciliación y tramitar procesos arbitrales (314)	Ingresos por conciliaciones y arbitramentos (en millones de pesos)	\$ 57,8	71	123%	46.185.000	42.339.921	92%	57.479.520	72.137.364	126%
	Realizar jornadas de conciliación gratuitas (314)	N° de jornadas realizadas	2	2	100%						

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas (COIC) (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	3	100%	67.000.000	54.196.631	81%
	Aeropuerto del Café							
	Vía Manizales-Magdalena. Corredor Manizales-Mariquita							
	Gestión en vías internas del Departamento	N° de proyectos en los que se desarrollaron acciones de apoyo	3	3	100%			
	Apoyar: acompañar acciones en alianza con actores estratégicos (asistir a reuniones, promover comunicaciones conjuntas, etc).							
	Autopistas de la Prosperidad conexión pacífico 3							
	Puerto de Tribugá	N° de proyectos en los que se desarrollaron acciones de monitoreo	4	5	125%			
	Monitorear: realizar acciones de seguimiento y control a avances de proyectos y obras en ejecución.							
	Autopistas del Café							
	Plan Maestro de Transporte Intermodal							
	Obras estratégicas en La Dorada							
	Avenida Colón y Macroproyecto San José	No de Proyectos acompañados	2	3	150%			
Gestión de proyectos de ciudad y región								

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Cooperación e inversión para el fortalecimiento empresarial (1013)	Promoción de procesos de cooperación para la región	N° eventos de Cooperación & Networking para el desarrollo	2	3	150%	85.500.000	76.727.004	90%
		N° de empresas e instituciones asesoradas	20	13	65%			
		N° de empresas o instituciones beneficiarios de cooperación técnica	4	4	100%			
	Gestión de oportunidades y fuentes de cooperación para la jurisdicción	N° de iniciativas gestionadas a favor de la CCMPC (Convocatorias, Becas y cursos cortos)	3	5	167%			
		N° de empresarios y/o funcionarios beneficiados (cursos cortos con entidades internacionales)	3	6	200%			
	Generación de capacidades, transferencia tecnológica y alianzas para la cooperación en la Región	N° de proyectos de cooperación técnica, tecnológica o buena práctica, gestionados ante APC y/o Cooperante Nacional o Internacional	3	5	167%			
		N° de conversatorios de cooperación	2	2	100%			
		N° de alianzas para la gestión del conocimiento y cooperación para la región	2	2	100%			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Cooperación e inversión para el fortalecimiento empresarial (1013)	Promoción de inversión (CV-126-16-3, Alcaldía de Manizales) (1023 priv)	N° de inversionistas contactados para promoción y venta de ciudad	50	52	104%			
		N° de inversionistas instalados	6	7	117%			
	Posicionamiento internacional de Manizales como destino de inversión y negocios (CV-126-16-3, Alcaldía de Manizales) (1023 priv)	Estrategia de marketing territorial para promoción de ciudad	1	70%	70%			
	Apoyo en la consolidación de la Agencia de Promoción turística de Ciudad en concertación con las instituciones aliadas	Proyecto estructurado y gestionado	1	1	100%			
		Agencia de promoción turística operando en concertación con aliados estratégicos	1	1	100%			
Poner en operación el sistema de gestión por proyectos y la oficina de proyectos en la CCMPC (1003)	Acompañar la formulación y gestión de proyectos institucionales	N° de proyectos acompañados en la formulación	9	12	133%	150.000.000	34.495.033	23%
		N° de proyectos que obtuvieron recursos	2	1	50%			
	Gestión con aliados de proyectos de desarrollo regional	N° de convenios formalizados	1	1	100%			

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Articulación con la estrategia nacional y local de innovación - pacto por la innovación (1007)	Programa alianzas regionales para la innovación (Convenio con Confecámaras y Colciencias 321-2015) (1025 priv); (convenio con Confecámaras) (1026 priv)	N° de empresarios y facilitadores con conocimientos básicos en gestión de la innovación	60	75	125%	80.934.000	71.607.544	88%
		N° de empresas con rutas de innovación identificadas	40	75	188%			
		N° de proyectos de innovación incremental implementados (proyectos de bajo costo y de ejecución inmediata)	14	14	100%			
	Sistemas de gestión de innovación (CV-174-16-3, Colciencias) (1034 priv)	1	1	100%				

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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
Acompañamiento personalizado para resolver problemas de empresa y encontrar soluciones originales (1004)	Recorridos por las instalaciones de NeuroCity (con degustación de servicios)	N° de recorridos	30	38	127%	170.000.000	166.665.005	98%	120.000.000	166.024.471	138%
	Talleres "Despertar Creativo"	N° de Talleres "Despertar Creativo"	20	48	240%						
	Rutas NeuroCity de apoyo al empresario; de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa	N° de Rutas NeuroCity de apoyo al empresario	10	6	60%						
	Servicios a la medida para generar acercamiento a temas de creatividad e innovación y promocionar los servicios completos de NeuroCity	N° de Talleres a la medida	20	40	200%						
	Asesorías en temas de creatividad e innovación	N° de asesorías en temas de creatividad e innovación	3	5	167%						

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Generación de mentalidad y cultura creativa e innovadora (1004)	Formación en Creatividad e Innovación	N° de eventos de entrenamiento y formación de alto nivel en temas de creatividad e innovación	4	8	200%
	Eventos estratégicos que posicionen a Manizales como ciudad Creativa e Innovadora	N° de eventos de promoción de la creatividad y la innovación	4	6	200%
Gestión de iniciativas y proyectos en temas de creatividad e innovación que beneficien a emprendedores y empresarios de la región (1007)	Formulación y gestión de iniciativas y proyectos de Creatividad e Innovación (CV-168-16-3, Alcaldía de Manizales) (1024 priv); (CV-232-16-2, Gobernación de Caldas) (1035 priv)	N° de iniciativas y proyectos gestionados	3	6	200%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CRECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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	TOTAL
SIME antenas comerciales regionales	Identificar 1 antena comercial en el Eje Cafetero, que permita dinamizar las ventas de 5 empresas (1119)	N° de empresas dinamizadas	10	10	100%			-			-
SIME promoción	Eventos de promoción comercial y posicionamiento de proveedores (1112)	N° de eventos de promoción comercial	4	4	100%	15.000.000	10.700.474	71%			-
SIME formación	Desarrollar capacitaciones en temas empresariales (1104)	N° de eventos de capacitación	5	7	140%	36.000.000	31.994.976	89%	14.000.000	13.353.796	95%
	Desarrollo de dos cartillas dirigidas a comerciantes, en temáticas de interés empresarial (1104)	N° de Cartillas publicadas	2	2	100%						
SIME asesoría e intervención empresarial SIME crecimiento	Ruta de fortalecimiento y promoción comercial para asociaciones de empresas en municipios (1108)	N° de asociaciones de empresas identificadas, fortalecidas y promocionadas	4	6	150%	9.000.000	5.597.118	62%			-
	Prestar servicios de información, orientación y asesoría personalizada, para el fortalecimiento de empresas en etapa temprana (cápsulas de crecimiento) - con apoyo de la Red Integral de Consultorios y la Red de Emprendimiento de Caldas (1119)	N° de cápsulas de conocimiento	20	23	115%			-			-
		N° horas de asesorías personalizadas	300	307	102%			-			-



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CRECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
SIME sectorial	Diseñar y ejecutar un programa piloto para el fortalecimiento de industrias culturales en Manizales y municipios (con el apoyo de la Red Integral de Consultorios) (1119) (CV-316-16-3, Universidad EAN) (1148 priv)	N° de sectores culturales identificados y atendidos con ruta de trabajo	4	4	100%
	Apoyar el fortalecimiento de la cadena del sector turismo en el municipio de Salamina - en alianza con el área de Atención a Municipios (1119)	N° de empresarios atendidos	10	11	110%
	Elaboración del plan de negocio para el sector emprendimiento cultural (1119)	N° de planes de negocios formulados	1	1	100%
	Gestión de un proyecto para el fortalecimiento empresarial (1119)	N° de proyectos formulados y presentados ante entes de cofinanciación	1	1	100%

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CRECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCI ÓN A DICIEMB RE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTA DOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCI ÓN DE EGRESOS A DICIEMB RE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME acompañamiento institucional	Coordinar actividades y proyectos del plan de acción de la Red de Emprendimiento de Caldas (1119) (CV-171- 2016-3, Alcaldía de Manizales) (1144 priv)	N° de plataformas puestas en marcha	1	1	100%	127.000.000	124.877.900	98%
		N° de modelos diseñados y aprobados para bolsa de recursos de Red de emprendimiento	1	1	100%			
		N° de proyectos formulados para cofinanciación de la Red	1	2	200%			
		N° de portafolios de servicios de la Red diseñado y socializado con emprendedores y empresarios	1	1	100%			
		plan de promoción y difusión de la Red en Manizales y Municipios	1	1	100%			
		N° de actividades de formación continuada en emprendimiento, en Manizales y municipios	10	12	120%			
		N° de eventos de promoción de mentalidad y cultura emprendedora	2	4	200%			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 -  
CRECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCI ÓN A DICIEMB RE	% DE EJECUCI ÓN A DICIEMB RE
SIME acompañamiento institucional	Apoyar actividades de Manizales + (1119)	N° de actividades en las que se participará activamente dentro del Programa Manizales +	6	8	133%
		N° de sesiones de mentoría acompañadas	30	34	113%
		N° de documentos de política pública aprobados	1	0	0%

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORTALECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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 antenas nacionales (1120)	Identificar antenas comerciales en el mercado nacional, que permita dinamizar las ventas de 10 empresas	N° de empresas dinamizadas	10	10	100%	201.726.000	193.598.215	96%	14.000.000	7.698.749	55%
Foro de presidentes y trayectoria mega (1120)	Desarrollar el programa de trayectoria mega	N° empresas en trayectoria mega	20	20	100%						
	Realizar foros de presidentes	N° de foros de presidentes	4	4	100%						
SIME proveeduría (1120)	Programa de desarrollo de proveedores de empresas ancla	N° de empresas ancla	2	5	250%						
SIME formación (1120)	Fortalecer capacidades de consultores	N° de horas de fortalecimiento	20	28	140%						

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORTALECIMIENTO - PLAN DE TRABAJO

	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
SIME asesoría e intervención empresarial. SIME fortalecimiento (1120)	Fortalecer a los empresarios en etapa de consolidación, de acuerdo a las necesidades identificadas	N° de horas de asesoría o consultoría especializada	150	219	146%
	Cápsulas de conocimiento (PI, calidad, seguridad vial, invima, ambiental...)	N° de cápsulas en temas de fortalecimiento empresarial	15	30	200%
	Prestar servicios de consultoría especializada para el fortalecimiento y crecimiento empresarial	N° de servicios de consultoría especializada realizados	15	24	160%
	Realizar y difundir notas empresariales	N° de notas empresariales	4	4	100%
SIME sectorial (1120)	Sectores apoyados en sofisticación y cierre de brechas (CV-112-16-3, Alcaldía de Manizales) (1141 priv)	N° de sectores apoyados	3	3	100%
	Apoyo sector turismo	N° de empresarios fortalecidos	20	20	100%
	Coordinar la formulación de planes de negocio para los sectores priorizados (CV-127-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1143 priv) (CV-210-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1147 priv)	N° de planes formulados	2	6	290%
	Acompañamiento empresarial en Lean Manufacturing (CV-127-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1143 priv)	N° de empresas con proceso de implementación en Lean Manufacturing	10	11	110%
	Diseñar metodología y estrategia de acompañamiento con el programa Plan Padrino	N° de estrategias y metodologías diseñadas e implementadas en un piloto	1	1	100%
SIME acompañamiento institucional (1120) (CV-160-2016-3, Actuar Microempresas, Alcaldía de Manizales) (1146 priv)	Apoyo a la competitividad	N° de actividades desarrolladas para la competitividad	4	4	100%
	Validación de mesas sectoriales frente a redes empresariales, rutas competitivas y cluster	N° de sectores validados	4	9	225%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - INTERNACIONALIZACIÓN - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME antenas comerciales	Fortalecer a los empresarios para el mercado internacional mediante la estrategia de Antenas Comerciales y/o actividades realizadas a través de alianzas estratégicas (1111) (CV-116-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1142 priv)	N° de empresas apoyadas	17	30	176%	238.604.000	131.675.068	55%
SIME formación	Realizar capacitaciones para las empresas exportadoras en temas especializados de comercio exterior (1111) (CV-116-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1142 priv)	N° de eventos de capacitación realizados	3	10	333%			
	Difundir las capacitaciones estratégicas en temas de internacionalización con la CCB (1111)	N° de módulos difundidos con CCB	40	92	230%			
		N° de asistentes a módulos difundidos	120	174	145%			
SIME asesoría e intervención empresarial. SIME internacionalización	Brindar asesorías por demanda en internacionalización (1111)	N° de asesorías por demanda	80	117	146%			
SIME sectorial	Desarrollar planes estratégicos de los sectores productivos definidos como claves (plátano, prendas de vestir, emprendimiento cultural y biotecnología) (1111)	N° de planes realizados	4	4	100%			
	Acompañar la conformación de una plataforma logística por Caldas (1111)	N° de entidades sensibilizadas con el proceso	5	13	260%			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 -  
INTERNACIONALIZACIÓN - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
SIME promoción	Realizar y/o promocionar eventos de oportunidades comerciales hacia la internacionalización - (1111) (CV-116-2016-3, Alcaldía de Manizales) (1142 priv)	Nº de eventos promocionados	5	9	180%
		Nº de empresas participantes	100	196	196%
SIME acompañamiento institucional	Identificar empresas que se puedan potenciar a través de la metodología / herramienta Atlas de Complejidad en temas de internacionalización (1111)	Nº de empresas identificadas	3	10	333%
Programa de excelencia exportadora OLA 3E	Desarrollo de actividades de acompañamiento al programa de Empresas de Excelencia Exportadora 3E OLA III (1111)	Nº de actividades desarrolladas	3	5	167%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - SIME AMBIENTAL - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
SIME ambiental (CV-290-15-3, Corpocaldas) (1140 priv)	Operar la ventanilla ambiental enmarcados en convenio firmado con Corpocaldas	N° de meses de operación de la ventanilla ambiental	8	8	100%
	Prestar asistencia técnica ambiental a empresas del departamento de Caldas y seguimiento a empresas atendidas en el período anterior	N° de empresas que reciben asistencia técnica ambiental	5	5	100%
		N° de empresas a las que se les hace seguimiento atendidas en el período anterior	5	5	100%
	Realizar o acompañar la realización de actividades para promover el mejoramiento del desempeño ambiental entre los productores y empresarios de productos lácteos y derivados lácteos en el departamento de Caldas	N° de eventos de sensibilización	2	4	200%
		N° de productores y empresas que reciben asistencia técnica	30	30	100%
	Promover el mejoramiento del desempeño ambiental entre los comerciantes del sector alimentos que tienen entre sus residuos aceites usados	N° de eventos de sensibilización	1	1	100%
		N° de empresas que reciben asistencia técnica	12	14	117%
	Formulación de un proyecto para fortalecer el programa post-consumo de llantas en el departamento de Caldas	N° de proyectos formulados	1	1	100%



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Censos Empresariales (1018)	Planificar y coordinar censos empresariales en el territorio	N° censos sectoriales en Manizales	1	1	100%	128.000.000	126.270.602	99%
		N° censos empresariales subregionales	1	0	0%			
Información Económica y Empresarial (1018)	Producir y difundir información y conocimiento económica y empresarial	N° notas periódicas de coyuntura económica	40	43	108%			
		N° estrategias de divulgación de información	4	12	300%			
		N° documentos económicos y de dinámica empresarial	1	8	800%			
		N° tableros de cifras macroeconómicas actualizado	1	1	100%			
		N° estudios, publicaciones o investigaciones socioeconómicas	2	3	150%			
Alianzas y Estrategias del Territorio (1018)	Participar técnicamente en Observatorio Regional del Mercado del Trabajo de Caldas - ORMET	N° investigaciones conjuntas	1	1	100%			
	Apoyar la gestión del Observatorio Económico de Caldas - OEC	N° estudios	1	2	200%			
		N° espacios de disertación económica	1	1	100%			
	Contribuir al desarrollo del programa Manizales Cómo Vamos	N° Informes de Calidad de Vida	1	1	100%			
		N° Encuestas de Percepción Ciudadana	1	1	100%			

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Proveer el personal idóneo para el desarrollo de la estrategia organizacional (105 y 107 privado)	Apoyo al proceso de selección y contratación del personal de la entidad	Proceso desarrollado	1	1	100%	90.200.000	89.012.444	99%
Desarrollar, aumentar y mejorar las habilidades del talento humano de la Entidad (105 y 107 privados)	Continuar el proceso de implementación de gestión por competencias en la entidad	Plan de capacitación diseñado y ejecutado	100%	81%	81%			
		Proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios	1	0,83	83%			
	Continuar con la implementación del programa de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la CCMPC	Proceso de documentación de lecciones aprendidas del quehacer institucional, ejecutado (herramienta: sw proyectos)	1	0,8	80%			
		Proceso de documentación y socialización de formaciones recibidas	1	1,0	100%			
		Sesiones de creatividad con todo el personal para generar ideas brillantes frente al reto 2016	2	2	100%			
	Facilitar el acceso de los funcionarios a la educación superior	Apoyos para la realización de estudios universitarios (pregrado y posgrado), entregados	15	21	140%			

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTA DOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTAD OS A DICIEMBRE	% DE EJECUCI ÓN DE EGRESO S A DICIEMB RE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Garantizar un ambiente laboral seguro para los empleados, promover hábitos de vida saludable y propiciar una sana convivencia. (110 y 111 privado)	Actividades de salud ocupacional	Tamizajes aplicados al personal	4	4	100%	84.880.000	79.234.356	93%
		Jornada de vacunación desarrollada	1	1	100%			
		Pausas activas	3	4	133%			
		Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) implementado	1	1	100%			
	Actividades de mejoramiento del clima laboral	N° de reuniones del Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010)	4	4	100%			
		N° de mediciones de los riesgos psicosociales en la entidad	1	1	100%			

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad. (110 y 111 privado)	Dotaciones de ley	Dotaciones anuales entregadas (Hombres y Mujeres)	2	1	50%
		Dotaciones cuatrimestrales entregadas (Personal de Aseo y Cafetería)	3	3	100%
	Celebraciones al personal	Plan de celebraciones de fechas especiales ejecutado	1	1	100%
	Actividades con las familias de los funcionarios	PICNIC de integración realizados	2	2	100%
		Capacitación en artes y oficios para la familia CCMPC ejecutadas	2	2	100%
		Cine club ejecutados	8	9	113%
		Actividades para los hijos de los funcionarios	3	3	100%
		Procesos de acompañamiento familiar para los funcionarios de la CCMPC, ejecutados	2	2	100%
		Actividades de bienestar para los funcionarios sede PAC	3	2	67%
		Plan de apoyo para facilitar el acceso a la medicina prepagada ejecutado	1	67%	67%
		Actividades deportivas y recreativas para funcionarios	Juegos Intracámaras (Torneo)	1	1
	Potencializar la contribución de la CCMPC al desarrollo sostenible	Actividades para el desarrollo sostenible	2	2	100%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 privados)	Elaborar y ejecutar el plan de soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la CCMPC	Contrato de mantenimiento de la UPS	1	1	100%	104.080.000	102.413.565	98%
		N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de la UPS	4	4	100%			
		Contrato de mantenimiento de la planta telefónica	1	1	100%			
		Mantenimiento de las cámaras de video	1	1	100%			
		N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de equipos de computo	2	2	100%			
		Contrato de mantenimiento para los sistemas de aires acondicionados.	1	1	100%			
		N° de mantenimientos de sistemas de aire acondicionado	4	4	100%			
		Contrato de soporte del firewall	1	1	100%			
		N° de contratos de convenios de práctica	4	4	100%			
		Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de control de acceso	1	1	100%			
		Contrato de soporte y mantenimiento del GR	1	1	100%			

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 privados)	Gestionar los servicios de hosting y almacenamiento en la nube	Renovación de hosting ccmpec.org.co	1	1	100%
		Renovación del servicio de correo electrónico en la nube	1	1	100%
		Renovación de hosting VPS en la nube	1	1	100%
		Hosting en la nube para GR	1	1	100%
		Renovación de dominios (correos masivos)	1	1	100%
	Gestionar y ejecutar los contratos que garanticen la correcta operación tecnológica y de conectividad de la entidad	N° de auditorías de hardware y software	3	3	100%
		N° de backups masivos	12	12	100%
		Contrato del servicio de impresión	1	1	100%
		N° de pagos del servicio mensual de Internet dedicado 15 Mb, banda ancha de 40 Mb y zona wifi	12	12	100%
Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 privados)	Gestionar el licenciamiento de software	Actualización de la licencia de antivirus	1	1	100%
		Renovaciones de la licencia del firewall	1	1	100%
		N° de licencias teamviewer para soporte remoto a los PAC	1	1	100%
	Hacer seguimiento y garantizar una eficiente ejecución del convenio tecnológico entre Confecámaras y la CCMPC	N° de pagos del convenio tecnológico con Confecámaras 115	2	3	100%
		N° de sesiones de actualización y seguimiento de la plataforma tecnológica de Confecámaras	2	2	100%
Fortalecer la conectividad digital de la ciudad. (115 y 116 privados)	Implementar DEMO de zona wifi en el Parque Caldas	DEMO implementado	1	0,5	50%
	Liderar proceso de consultoría para la formulación del proyecto integral de conectividad digital pública de la ciudad	Consultoría para la formulación del proyecto integral de conectividad digital de la ciudad	1	0	0%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTA DOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADO S A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Logística y Eventos (126 y 127 priv)	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento para garantizar el estado óptimo de la infraestructura de la Entidad y de las instalaciones de Neurocity para eventos	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	1	100%	14.000.000	10.161.164	73%
		Ejecución de las actividades de mantenimiento incluidas en el plan general de mantenimiento institucional	1	1	90%			
	Brindar el servicio de alquiler y préstamo de salones	N° de horas de alquiler	800	746	93%			
		N° de horas de préstamos	400	661	165%			
		N° de horas eventos internos	1.850	2.235	121%			
	Promocionar y mercadear el centro de eventos	N° de estrategias de fidelización implementadas	2	2	100%			
		Implementación del Gestor de Relaciones (GR) con los clientes de salones	1	1,0	100%			

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Planeación y Finanzas (121)	Coordinar el sistema de gestión documental de la Entidad	Porcentaje de las actividades programadas para implementación en el 2016	100%	1	100%	52.901.000	15.419.330	29%
	Apoyar la planeación y hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la CCMPC	Proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico	1	1	100%			
		N° de presentaciones del Balanced Scorecard	4	4	100%			
		N° informes de gestión	12	12	100%			
		N° de procesos de apoyo en la planeación 2017	1	1	100%			
		N° de procesos de apoyo en la presupuestación de ingresos de registros públicos 2017	1	1	100%			
		N° de informes de gestión y programa anual de trabajo para la SIC	1	1	100%			
	Apoyar la elaboración de informes y documentos para entes de control e instituciones externas	N° de informes de gestión contractual	4	4	100%			
		N° de informes de rendición de la cuenta a la Contraloría	1	1	100%			
		N° de procesos de actualización y seguimiento al SECOP	1	1	100%			



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Actividades de Planeación y Finanzas (121)	Apoyar la elaboración de informes y documentos para entes de control e instituciones externas	N° de procesos de actualización y seguimiento al enlace de la Ley de Transparencia en la página web	1	1	100%
	Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	N° de procesos iniciados para la actualización del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001	1	1	100%
		N° de informes de desempeño	2	2	100%
		N° de auditorías a procesos del SGC con auditores internos	20	17	85%
		N° de revisiones del SGC	12	12	100%
		N° de revisiones de documentos asociados	2	2	100%
		N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción	14	14	100%
		Apoyar la gestión de la infraestructura física de la Entidad	N° de programas de mantenimiento de la infraestructura física elaborado y ejecutado	1	1

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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 Cámara al Día	N° de ediciones del periódico	3	3	100%	133.774.000	124.013.353	93%	13.300.000	19.961.590	150%
		N° de mediciones del nivel de satisfacción del periódico	3	2	67%						
	Programa de radio en Internet.	N° programas publicados en la página.	22	23	105%						
	Realización y producción de revista para sector empresarial	Número de revistas	1	1	100%						
	Producir piezas institucionales de fidelización para enviar a los comerciantes	N° de piezas institucionales enviadas	1	1	100%						
	CCMPC Educativo	Diseñar plataforma para la página web	1	1	100%						
	Actualizar plataforma de la página web	N° de actualizaciones	1	1	100%						

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Fortalecimiento de la imagen institucional a través de piezas promocionales y corporativas (124)	Señalética institucional	Elaborar y ejecutar plan de revisión y actualización periódica	1	1	100%
	Producción de material publicitario (merchandising)	Producciones ejecutadas	1	0,8	80%
	Contratación servicio de Publiholding institucional (mensajes conmutador)	celebración del Contrato	1	1	100%
	Concurso fotográfico de imágenes de los 18 municipios	Concurso realizado	1	1	90%
Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación (124)	Celebración del día del periodista con capacitación	N° de eventos desarrollados	1	1	100%
	Evento de formación a los medios de comunicación de los municipios.	N° de eventos desarrollados	4	4	100%
	Realización de boletines de prensa	N° de boletines de prensa enviados	108	124	115%
	Capacitación a los voceros de la CCMPC	N° de capacitaciones	1	1	100%
Incremento del uso de las redes sociales y canales de comunicación virtual entre el público externo (124)	Actualizar contenidos de la página web y de las redes sociales	Cantidad de tráfico en la web y cantidad de usuarios (seguidores) en Twitter y Facebook	Incrementar 20% de tráfico con respecto al 2015	33%	165%
Fortalecimiento de la identidad corporativa a nivel interno (124)	Realizar boletines Tinta Azul	N° de boletines enviados	11	11	100%
	Realizar boletines Copasst	N° de boletines enviados	11	11	100%
	Realizar boletines Mi CCM Contigo	N° de boletines enviados	11	11	100%

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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)	Acompañar procesos para la implementación del gestor de relaciones GR	Acompañamientos	5	5	100%	128.400.000	128.408.138	100%
		Carga de Información	5	5	100%			
	Mejorar el nivel de relacionamiento con nuestros usuarios a través del Call Center	1 barrido completo 12.500 usuarios de la entidad en el año	1	114%	114%			
		1 encuesta a una muestra representativa sobre la percepción de los servicios y la marca en agosto	1	1	100%			
	Ejecutar el 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	2	200%			
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 a través de una serie de actividades propuestas a la dirección y presidencia de la entidad	1	1	100%			
			1	1	100%			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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
Posicionar la imagen de marca de la CCMPC de acuerdo con los atributos que se desean posicionar (143)	Construir un plan estratégico institucional de mercadeo y comunicaciones de acuerdo con el nuevo direccionamiento	Plan estratégico institucional de mercadeo y comunicaciones de acuerdo con el nuevo direccionamiento	1	1	100%			-			-
Promoción de servicios puntuales de la entidad (135)	Diseñar planes de mercadeo, comunicación y/o difusión de la entidad	Nº de documentos elaborados	5	7	140%						
Comercialización de información nacional de la red de cámaras	Vender información comercial	Nº de listados o documentos comercializados	240	261	109%	2.000.000	1.833.441	92%	36.000.000	32.926.034	91%
Promoción y difusión de la comercialización de información nacional de la red de cámaras (135)	Continuar el plan de difusión	Plan ejecutado que incluya actividades para reforzar la atención al usuario que solicita un listado	1	2	100%						

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCI ÓN A DICIEMB RE	% DE EJECUCI ÓN A DICIEMB RE	EGRESOS PROYECTAD OS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
						PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Evaluación y seguimiento (123)	Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo	Mapas actualizados y/o elaborados	6	7	117%	1.560.000	613.244	39%
	Realizar auditorías por procesos, Habeas data y PAC	Auditorías	10	12	120%			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de las Unidades	Verificaciones	4	4	100%			
	Promover la apropiación de la práctica de gestión del riesgo	Sensibilizaciones al personal	5	5	100%			
	Apoyar la presentación de informes a Entes de control	Informes	6	6	100%			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento y/o de manejo de riesgos	Seguimientos	4	5	125%			

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓ N A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓ N A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTA DOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTAD OS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓ N 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	18	120%	28.000.000	23.684.438	85%
		N° de jornadas de renovación en corregimientos	6	6	100%			
	Realizar Programa Plan Amigos	N° de municipios donde se desarrolle el Programa	17	17	100%			
Promover los servicios registrales (1204)	Cámara Móvil "Los servicios de la CCMPC llegan a los municipios	N° de eventos	4	5	125%	3.000.000	2.946.488	98%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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 sectorial comercial (1205)	Fortalecer en sitio de trabajo en necesidades empresariales a los empresarios de municipios de la jurisdicción	N° de empresarios fortalecidos	50	52	104%	111.000.000	104.825.718	94%
	Fortalecer empresarios del sector turismo	N° de empresarios acompañados	15	30	200%			
	Autorizar el uso de marca de las rutas del Paisaje Cultural Cafetero a los empresarios que hacen parte de la declaratoria del PCC	N° de autorizaciones brindadas	30	57	190%			
	Realizar misiones comerciales sectoriales de acuerdo a necesidades comunes identificadas	N° de misiones realizadas	3	4	133%			
	Desarrollo de dos cartillas dirigida a comerciantes con una temática de interés empresarial	N° de cartillas publicadas	2	2	100%			
	Ofrecer capacitaciones en temas comunes, pertinentes para los empresarios de los 17 municipios de la jurisdicción para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial	N° de capacitaciones realizadas	30	69	230%			
	Ofrecer una conferencia para los empresarios sobre un tema de interés general en los municipios sede PAC	N° de conferencias realizadas	4	6	150%			
	Promocionar el comercio en el marco de los eventos de expresiones culturales, evento de posicionamiento de proveedores y emprendimiento en los municipios de la jurisdicción	N° de eventos apoyados	10	22	220%			



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	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 sectorial comercial (1205)	Fortalecimiento de la cadena del sector turismo en Salamina con la Red de Consultorios de Caldas	Red fortalecida	1	3	300%			-
	Desarrollo de un programa de emprendimiento de alto impacto	Programa de emprendimiento de alto impacto	1	2	200%			-
	Acompañamiento ejecución de un proyecto subregional	N° de proyectos acompañados	1	1	100%			-
Construcción de espacios de relacionamiento y trabajo colaborativo con actores de los municipios (1206)	Fortalecer las mesas de trabajo con Alcaldes y secretarios de los municipios de la jurisdicción	N° de eventos desarrollados	2	5	250%	30.000.000	20.900.863	70%
	Gestión gremial con empresarios, integración subregional y comité técnico del PCC	N° de subregiones acompañadas	1	3	300%			
	Desarrollo de tertulias del comercio en los municipios de la jurisdicción	N° de eventos desarrollados	4	4	100%			
	Realización del evento anual con los comités camerales	N° de eventos desarrollados	1	1	100%			
Consolidar la estrategia de fortalecimiento a la actividad comercial (1207)	Conmemoración del día del comerciante en los 17 municipios de la jurisdicción como reconocimiento a su labor	N° de municipios atendidos	17	17	100%	23.000.000	22.984.400	100%

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2016 JUNTA DIRECTIVA

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META ANUAL	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTAD OS 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	1	100%	21.838.000	21.806.519	100%
	Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv)	N° de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	13	108%	11.921.000	9.212.140	77%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 2016  
ANTES DE AJUSTES DEL CIERRE ANUAL. NO INCLUYE CONVENIOS  
EN MILES DE PESOS

	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL 2016</b>
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	\$ 7.560.940	\$ 8.146.029	107,7%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	\$ 7.409.585	\$ 7.050.632	95,2%