



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN
DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE
2017

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Indicador de cumplimiento de metas de unidades a junio de 2017

| | SUP.95% | | ENTRE 70% Y 95% | | INF.70% | | TOTAL |
|--------------------------------|---------|------|-----------------|-----|---------|-----|-------|
| | Número | % | Número | % | Número | % | |
| Obj. 1 - Registro | 34 | 85% | 4 | 10% | 2 | 5% | 40 |
| Obj. 1 - Mipes | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 3 |
| Obj. 2 - Regional | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 4 |
| Obj. 3 - Regional | 14 | 93% | 0 | 0% | 1 | 7% | 15 |
| Obj. 3 Medygran | 16 | 94% | 0 | 0% | 1 | 6% | 17 |
| Obj. 3 Mipes | 12 | 86% | 0 | 0% | 2 | 14% | 14 |
| Obj.4 - Regional | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
| Obj. 5 Gestión Humana | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | 8 |
| Obj. 5 Sistemas | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
| Obj. 5 Logística | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| Obj. 5 Planeación | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
| Obj. 5 Comunicaciones | 3 | 27% | 4 | 36% | 4 | 36% | 11 |
| Obj. 5 Mercadeo | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| Obj. 5 Control Interno | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| Plan de acción Junta Directiva | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Totales | 142 | 84% | 12 | 7% | 15 | 9% | 169 |

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 30 de junio de 2017

| | N° de programas con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de junio de 2017 | |
|--------------------------------|--|----------|
| | Egresos | Ingresos |
| Obj. 1 - Registro | 3 | 0 |
| Obj. 1 - Mipes | 0 | 0 |
| Obj. 2 - Regional | 1 | 0 |
| Obj. 3 - Regional | 1 | 1 |
| Obj. 3 Medygran | 0 | 0 |
| Obj. 3 Mipes | 2 | 1 |
| Obj.4 - Regional | 1 | 0 |
| Obj. 5 Gestión Humana | 1 | 0 |
| Obj. 5 Sistemas | 1 | 0 |
| Obj. 5 Logística | 0 | 0 |
| Obj. 5 Planeación | 1 | 0 |
| Obj. 5 Comunicaciones | 1 | 1 |
| Obj. 5 Mercadeo | 0 | 0 |
| Obj. 5 Control Interno | 1 | 0 |
| Plan de acción Junta Directiva | 2 | 0 |
| Totales | 15 | 3 |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|--|---------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Centro de Atención Empresarial - CAE (304) | Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para mejorar los servicios | N° de reuniones | 5 | 3 | 4 | 133,3% | 33.199.335 | 38.191.349 | 115,0% | 2.373.702 | 2.360.727 | 99,5% |
| | Realizar Campaña pedagógica del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref | N° de campañas realizadas | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | | | | |
| | Actualizar el portal E-regulations | Portal actualizado | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | Realizar un plan para transmitir el mensaje de valor de la CCMPC. | Plan | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Soporte para la prestación del servicio CAE | soporte ejecutado | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento de los servicios registrales en temporada de renovación (306) | Ejecutar un plan de promoción de la renovación oportuna y por internet | Plan ejecutado | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 130.618.000 | 115.546.727 | 88,5% |
| | Implementar el micrositio de renovaciones | micrositio en funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Ejecutar el programa Brigadas para la renovación | programa ejecutado | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Realizar jornadas especiales para la renovación del RNT | jornadas realizadas | 2 | 2 | 5 | 250,0% | | | |
| Acompañamiento a los comerciantes en el proceso de renovación, con miras a incentivar el uso de los medios virtuales (307) | Brindar el servicio de renovación a domicilio | programa ejecutado | 1 | 1 | 75% | 75,0% | 21.000.000 | 20.480.601 | 97,5% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Prestación del servicio de certificación (310) | Replicar el modelo de expedición de certificados de la Notaría Segunda a todas las notarías incluyendo municipios sin sede PAC | ciclos de visitas de réplica | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 13.664.906 | 11.346.029 | 83,0% |
| | Ejecutar el plan de promoción uso del código de verificación | Plan de promoción ejecutado | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | |
| | Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados | soporte ejecutado | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | |
| Formalización Empresarial (317) | Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos) | programa ejecutado | 1 | 43% | 0 | 100,0% | 23.203.928 | 24.115.057 | 103,9% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|--|---------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Promoción y fortalecimiento de los servicios registrales (303) | Brindar el servicio de asesoría en temas empresariales diferentes a los comerciales y registrales | asesorías brindadas | por demanda | | 1 | - | 4.882.688 | 6.355.590 | 130,2% | | 30.321.213 | - |
| | Realizar visitas a las empresas con mayor número de devoluciones en 2016 para ofrecerles asesoría y acompañamiento en la elaboración de sus documentos | asesorias brindadas | 24 | 15 | 8 | 53,3% | | | | | | |
| | Ejecutar un plan de promoción de los servicios registrales | Plan ejecutado | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Realizar el XIX Simposio Nacional de Derecho Comercial y Empresarial | Simposio | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | Realizar capacitaciones en temas jurídicos y coyunturales | capacitaciones | 5 | 3 | 8 | 266,7% | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|---|---|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Programa de divulgación a los empresarios y ESAL de los servicios de la entidad (318) | realizar jornadas de inducción | inducciones | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 727.844 | 2.179.136 | 299,4% |
| Gestión documental registral (313) | Garantizar la conservación del archivo registral y servicios del RUES | gestión realizada | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | 24.707.083 | 22.954.254 | 92,9% |
| Prestación de los servicios de registro (311) | Gestionar la prestación de los servicios registrales | gestión realizada | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | 229.452.475 | 228.963.430 | 99,8% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Centro de Arbitraje y Conciliación (314) | Realizar audiencias de conciliación, tramitar procesos arbitrales y de insolvencia | Ingresos por conciliaciones arbitrales y procesos de insolvencia (en millones de pesos) | 63,1 | 27,1 | 44 | 162,3% | | | | | | |
| | Realizar Jornadas de conciliación gratuitas | jornadas realizadas | 2 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Gestionar convenios con entidades "Aliadas" | convenios celebrados | 2 | 1 | 0 | 0,0% | | | | | | |
| | Programa de fidelización Abogado Amigo | programa implementado | 1 | | 0 | - | 20.716.028 | 23.513.089 | 113,5% | 27.198.121 | 43.974.342 | 161,7% |
| | Brindar Asesorías Jurídicas Especializadas | No. de Solicitudes | 10 | 5 | 16 | 320,0% | | | | | | |
| | Realizar comités de conciliadores | No. de comités realizados | 2 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Realizar capacitación | No. de capacitaciones realizadas | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | Ejecutar un plan de promoción | Plan de promoción | 1 | 43% | 43% | 100,0% | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|---|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Prestación de los servicios de registro (311) | Gestionar la prestación de los servicios registrales | gestión realizada | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | |
| Plan operativo de registro (311) | Renovaciones de comerciantes | No. De renovaciones de comerciantes | 21.067 | 19.574 | 19.598 | 100,1% | 6.761.027.000 | 6.809.647.470 | 100,7% |
| | Renovaciones de establecimientos de comercio | No. De renovaciones de establecimientos de comercio | 18.473 | 17.501 | 17.467 | 99,8% | | | |
| | Renovaciones de ESAL | No. De renovaciones de ESAL | 1.431 | 1.247 | 1.657 | 132,9% | | | |
| | Matrículas de comerciantes | N° de matrículas de comerciantes RM | 4.267 | 2.313 | 2.421 | 104,7% | | | |
| | Matrículas de establecimientos de comercio | N° de matrículas de establecimientos RM | 2.391 | 1.266 | 1.374 | 108,5% | | | |
| | Vender formularios RM | N° de formularios vendidos RM | 20.391 | 17.168 | 18.510 | 107,8% | | | |
| | Depósito de estados financieros (303 en ingresos) | N° de estados financieros depositados | 891 | 408 | 468 | 114,6% | | | |
| | Inscripciones en RM | N° de inscripciones RM | 22.456 | 13.094 | 12.118 | 92,5% | | | |
| | Inscripciones ESAL | N° de inscripciones ESAL | 1.473 | 850 | 3.332 | 392,1% | | | |
| | Inscripciones RUP | N° de inscripciones RUP | 805 | 659 | 632 | 95,9% | | | |
| | Inscripciones RNT | N° de inscripciones RNT | 951 | 846 | 926 | 109,5% | | | |
| | Expedir certificados RM | N° de certificados RM | 64.010 | 34.505 | 32.977 | 95,6% | | | |
| | Expedir certificados ESAL | N° de certificados ESAL | 9.784 | 5.325 | 4.003 | 75,2% | | | |
| | Expedir certificados RUP | N° de certificados RUP | 2.396 | 1.259 | 1.158 | 91,9% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|---|---|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Prestación de los servicios de registro (1203) | Realizar las jornadas de renovación en municipios y corregimientos antes del 31 de marzo de 2017 | N° de comerciantes renovados en los municipios y corregimientos | 5400 comerciantes renovados al 31 de marzo de 2017 | 5.400 | 5.611 | 103,9% | 32.630.000 | 34.289.125 | 105,1% |
| | Realizar Programa Plan Amigos para facilitar la renovación en los municipios sin sede PAC | N° de comerciantes renovados con el programa | Número de comerciantes contactados y visitados | 90 | 111 | 123,3% | | | |
| | | | Renovar mínimo el 50% de los comerciantes que se visitan en el programa | | 0 | - | | | |
| | 8 actividades de Cámara Móvil ¿Cómo sus aportes contribuyen al desarrollo de la región? | N° de comerciantes que asisten | 700 | 174 | 137 | 78,7% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|---|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Servicios y programas diferenciales en creatividad e innovación con valor agregado en las empresas (1004) | Travesía de la Innovación NeuroCity (1004) | N° de servicios que hacen parte de la travesía | 50 | 24 | 24 | 100,0% | 54.300.000 | 57.005.797 | 105,0% | 70.000.000 | 24.581.378 | 35,1% |
| | Servicios a la medida (1004) | N° de intervenciones a la medida | 15 | 11 | 13 | 118,2% | | | | | | |
| | Diseño de nuevos productos y servicios (1004) | Nuevos servicios diseñados e implementados desde NeuroCity | 3 | 2 | 2 | 100,0% | | | | | | |
| | Eventos de formación de alto nivel en temas de creatividad e innovación | N° de eventos de entrenamiento y formación de alto nivel en temas de creatividad e innovación | 3 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| Construcción de alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio (1007) | Programa Alianzas Regionales para la Innovación (1007) | N° de eventos de mentalidad y cultura innovadora | 2 | 2 | 1 | 50,0% | 62.780.000 | 55.075.306 | 87,7% | | 32.001 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Construcción de alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio (1007) | Programa Alianzas Regionales para la Innovación (1007) | N° de eventos de mentalidad y cultura innovadora | 2 | 2 | 1 | 50,0% | 62.780.000 | 55.075.306 | 87,7% |
| | | N° de empresas de la jurisdicción con Ruta de Innovación | 40 | | 0 | - | | | |
| | | N° de empresas de la jurisdicción con proyecto de innovación implementado | 3 | | 0 | - | | | |
| | | N° de empresas del Eje Cafetero con Ruta de Innovación | 115 | | 0 | - | | | |
| | | N° de empresas del Eje Cafetero con proyecto de innovación implementado | 12 | | 0 | - | | | |
| | Programa Sistemas de Innovación (1007) | N° de empresas de la jurisdicción con un sistema básico de innovación | 17 | | 0 | - | | | |
| | | N° de empresas del Eje Cafetero con un sistema básico de innovación | 23 | | 0 | - | | | |
| | | Un sistema básico de innovación estructurado para la CCMPC | 1 | | 0 | - | | | |
| | Generación de conocimiento en temas de innovación con aliados estratégicos (1007) | Estudio de caracterización de las capacidades en Innovación en empresas que han pasado por los programas de la CCMPC | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Levantamiento de batería de indicadores de innovación | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Libro de estudio de casos de innovación de las empresas de Caldas | 1 | | 0 | - | | | |
| | Trabajo en red para la gestión de innovación en el territorio (1007) | N° de acuerdos/ convenios y/o alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio | 5 | 3 | 3 | 100,0% | | | |
| | Eventos estratégicos que posicionen a Manizales como ciudad Creativa e Innovadora (1007) | N° de eventos de promoción de la creatividad y la innovación | 2 | | 0 | - | | | |
| | | N° de Cafés de Innovación NeuroCity | 6 | 3 | 3 | 100,0% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Construcción de alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio (1007) | Gestión de Cooperación Técnica nacional e Internacional | N° de empresas o instituciones beneficiarios de asistencia técnica con expertos | 10 | 4 | 8 | 200,0% | | | |
| | | N° de empresarios y/o funcionarios beneficiados con pasantías de cooperación | 5 | 2 | 5 | 250,0% | | | |
| | | N° de intercambios de buenas prácticas para la competitividad | 2 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Misiones nacionales e internacionales de Vigilancia Tecnológica y Benchmarking | N° de misiones | 2 | 1 | 2 | 200,0% | | | |
| | Gestión de recursos de cofinanciación para iniciativas y proyectos de Creatividad e Innovación | N° de iniciativas y proyectos gestionados | 4 | 2 | 4 | 200,0% | | | |
| Invest in Manizales Promocionar a Manizales y Caldas a nivel nacional e internacional como destino de inversión y sede de eventos (1013) | Promoción de inversión | N° de inversionistas contactados para promoción y venta de ciudad | 60 | 35 | 50 | 142,9% | 35.217.500 | 35.355.091 | 100,4% |
| | | N° de inversionistas instalados | 7 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | Promoción de Manizales como sede de eventos y convenciones | N° de congresos captados | 7 | | 1 | - | | | |
| | | N° de congresos apoyados en realización | 3 | 2 | 2 | 100,0% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|---|--|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Cierre de brechas a través de ruta de acompañamiento a empresarios en etapa de consolidación (1120) | Ejecutar acciones de intervención con las empresas que nos permitan incrementar sus ventas en un 10% | N° de empresas dinamizadas en etapa de consolidación | 10 | 4 | 4 | 100,0% | 50.980.000 | 48.930.920 | 96,0% | | 3.427.770 | - |
| | | 50% de las empresas incrementan ingresos en mínimo un 10% | 5 | | 0 | - | | | | | | |
| Antenas comerciales nacionales (1120) | Generar estrategias comerciales para las empresas en consolidación a través de las antenas comerciales nacionales | Numero de empresas intervenidas con la estrategia nacional | 5 | | 0 | - | | | | | | |
| | | Penetrar y/o fortalecer al menos 1 mercado para el 70% de las empresas | 3 | | 0 | - | | | | | | |
| Desarrollo de encadenamientos Nacionales e Internacionales (1120) | Identificar y fortalecer empresas Ancla para el desarrollo de sus encadenamientos | Consecución de 2 empresas anclas | 2 | 2 | 3 | 150,0% | | | | | | |
| Continuar con los procesos de sofisticación y cierre de brechas especializadas en sectores priorizados (1120) | Realizar actividades para la sofisticación y cierre de brechas a los sectores priorizados | No. Sectores apoyados y acompañados | 2 | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Ejecutar acciones de intervención con las empresas del sector metalmeccánico que nos permitan incrementar sus ventas e ingresar a un nuevo mercado | Número de empresas con un incremento del 10% en las ventas | 2 | | 0 | - | | | | | | |
| | | Número de mercados | 1 | | 0 | - | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|---|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Programa de Empresas en Trayectoria MEGA CICLO I (1120) | Continuar con la aplicación de la metodología en las empresas MEGA del Ciclo I | Nº empresas en trayectoria mega | 10 | | 0 | - |
| | | 50% de empresas que participan en el programa e implementan los módulos | 5 | | 0 | - |
| Sensibilizar mentores empresarios para Ciclo 2 (1120) | Realizar sesión de trabajo con las empresas que serán mentoras para fortalecer las habilidades y así replicar la metodología | Nº de sesiones de trabajo | 1 | | 0 | - |
| Encuentros empresariales - MEGA (1120) | Realizar encuentros empresariales de casos exitosos | No. De encuentros empresariales | 2 | 1 | 2 | 200,0% |
| | | No. De participantes | 300 | 200 | 410 | 205% |
| Coordinación y acompañamiento de mesas sectoriales (1120) | Realizar la coordinación y acompañamiento a los sectores a través de las mesas de competitividad | No. De mesas lideradas | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| | | No. De mesas acompañadas | 7 | 5 | 9 | 180,0% |
| | | No. De agenda elaborada para el depto | 1 | | 0 | - |
| Apalancar recursos para sectores priorizados (1120) | Identificación, formulación y gestión de proyectos para apalancar recursos de los sectores priorizados | No. De empresas beneficiadas | 10 | | 15 | - |
| | | No. De proyectos aprobados | 2 | | 1 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|---|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Cierre de brechas a través de ruta de acompañamiento a empresarios en etapa de escalamiento (1111) | Ejecutar acciones de intervención con las empresas que nos permitan incrementar sus ventas en un 10% (OLA IV, DATLAS, modelo de negocios, costos, marketing digital, agendas de negocios, etc.) | N° de empresas dinamizadas en etapa en escalamiento | 10 | 4 | 18 | 450,0% | 48.000.000 | 53.079.330 | 110,6% |
| | | 50% de las empresas incrementan ingresos en mínimo un 10% | 5 | | 3 | - | | | |
| | Brindar asesorías por demanda en Internacionalización | No. De asesorías por demanda | 80 | 50 | 54 | 108,0% | | | |
| Antenas comerciales internacionales (1111) | Generar estrategias comerciales para las empresas en escalamiento a través de las antenas comerciales internacionales y/o aliados estratégicos | Numero de empresas intervenidas con la estrategia internacional | 5 | 3 | 4 | 133,3% | | | |
| | | Penetrar y/o fortalecer al menos 1 mercado para el 70% de las empresas | 4 | | 0 | - | | | |
| Encuentros inspiradores (1111) | Realizar un encuentro inspirador | No. De encuentros inspiradores | 1 | | 0 | - | | | |
| | | No. De participantes | 100 | | 0 | - | | | |
| | | % de los empresarios encuestados que encuentran útil estos espacios de relacionamiento empresarial | 85% | | 0 | - | | | |
| Seminarios en temas de productividad y competitividad (1111) | Realizar un seminario en temas de productividad y competitividad | No. De seminarios | 1 | | 0 | - | | | |
| | | No. De participantes | 50 | | 0 | - | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|---|--|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Realizar capacitaciones estratégicas en temas de comercio exterior (1111) | Apoyar y difundir las capacitaciones virtuales de los aliados estratégicos CCB - BANCOLDEX, entre otros | No. De capacitaciones difundidas | 40 | 20 | 44 | 220,0% | 48.000.000 | 53.079.330 | 110,6% |
| | | No. De asistentes a módulos difundidos | 120 | | 0 | - | | | |
| | Realizar capacitaciones para las empresas exportadoras y con potencial exportador | No. De ciclos realizadas | 2 | 1 | 2 | 200,0% | | | |
| | | No. De asistentes | 30 | 15 | 102 | 680,0% | | | |
| Trabajo articulado con aliados en capacitaciones duales (1111) | Identificar necesidades en los empresarios y desarrollar capacitaciones a la medida con aliados estratégicos P.I.I.E | No. de capacitaciones duales | 5 | 3 | 3 | 100,0% | | | |
| | | No. De participantes | 50 | 30 | 49 | 163,3% | | | |
| | | % de los empresarios encuestados que encuentran útil estos espacios de relacionamiento empresarial | 85% | 85% | 1 | 117,6% | | | |
| Gestión de proyectos de desarrollo regional (1102) | Identificar oportunidades de proyectos en los sectores empresariales para formularlos y gestionar recursos | Nº de proyectos formulados y con recursos | 1 | 50% | 30% | 60,0% | 43.000.002 | 57.389.306 | 133,5% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|---|--|--|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento y promoción sectorial para las micros y pequeñas empresas de los municipios de la jurisdicción (1205) | Fortalecer en sitio de trabajo a 80 empresarios de los 17 municipios de la jurisdicción, incluido sector turismo de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada) | Número de empresas que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de empresarios atendidos | 80 empresarios atendidos | 20 | | | 62.550.000 | 64.285.832 | 102,8% |
| | | | El 75% de las empresas realiza mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas | | 0 | - | | | |
| | Fortalecer la cadena del sector Turismo hacia la consolidación de una ruta competitiva | Número de empresarios que cumplen con el manual de buenas prácticas turísticas / Número de solicitudes recibidas | 40 Usos de marca entregados | 5 | 9 | 180,0% | | | |
| | | | Construcción y puesta en marcha de la ruta competitiva de turismo para Manizales y Caldas | 12 empresarios trabajando en la mesa del sector turismo | | 0 | | | |
| | Realizar 3 misiones empresariales sectoriales para ampliar la perspectiva empresarial | Número de empresas que realizan acciones de mejora a partir de las misiones / Número total de empresarios que participaron de las misiones | 3 misiones realizadas | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | | | El 50% de las empresas realizan acciones de mejora a partir de las misiones | | 0 | - | | | |
| | Promocionar a nivel turístico una subregión de la jurisdicción | Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados / Número de participantes en la actividad de promoción turística | 15 empresarios | | 0 | - | | | |
| | | | El 70% de los participantes en la actividad generan nuevos contactos y posibilidades de negocios | | 0 | - | | | |
| | Realizar 8 eventos de promoción de cultura innovadora (Cafés inspiradores con Meet up) | Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados | 8 eventos realizados | 5 | 5 | 100,0% | | | |
| | | | El 50% de los participantes generan nuevos contactos y posibilidades de negocios | | 0 | - | | | |
| Ofrecer 10 ciclos de formaciones duales en temas de coyuntura empresarial y por demanda | Número de empresarios que apropiaron el conocimiento / Número de empresarios que participan | 10 ciclos de formación y capacitaciones por demanda | 3 | 4 | 133,3% | | | | |
| | | El 60% de los empresarios apropiaron el conocimiento | | 0 | - | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|---|---|---|---|---------------|-------------------|------------------------|
| Fortalecimiento y promoción sectorial para las micros y pequeñas empresas de los municipios de la jurisdicción (1205) | Promocionar el comercio en el marco de los eventos de expresiones culturales | Número de eventos apoyados | 10 eventos culturales apoyados | 5 | 6 | 120,0% |
| | Desarrollar un concurso para innovadores y emprendedores de municipios que le apuestan al cambio | Número de emprendedores e iniciativas empresariales que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de emprendedores inscritos | 1 concurso realizado | | 0 | - |
| | | | El 80% de los emprendedores ganadores realizan mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas | | 0 | - |
| | Gestión gremial con empresarios, integración subregional y comité técnico del PCC | Número de reuniones desarrolladas | 10 | 9 | 11 | 122,2% |
| | Desarrollar 5 tertulias del comercio con la Presidenta Ejecutiva como reconocimiento a la labor empresarial | Número de empresarios que asisten | 5 tertulias realizadas | | 0 | - |
| | | | 250 empresarios | | 0 | - |
| | Desarrollar un ciclo de formación en capacidades innovadoras para los comités camerales | Número de empresarios que desarrollan capacidades innovadoras | 1 ciclo de formación realizado | | 2 | - |
| | | | El 80% de los miembros del comité cameral desarrollan capacidades innovadoras | | 0 | - |
| Reconocer en su día, a los comerciantes renovados oportunamente en los 17 municipios de la jurisdicción | Número de comerciantes reconocidos | 5400 comerciantes reconocidos | 5400 | 5.400 | 100,0% | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | META S A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|--|--|---|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento de micros y pequeños empresarios de Manizales (1209) | Fortalecer en sitio de trabajo a 50 empresarios, incluido sector turismo de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada) | Número de empresas que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de empresarios atendidos | 50 empresarios atendidos | 20 | 50 | 250,0% | | | | | | |
| | | | El 75% de las empresas realiza mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas | | 0 | - | | | | | | |
| | Realizar 3 misiones empresariales sectoriales para ampliar la perspectiva empresarial | Número de empresas que realizan acciones de mejora a partir de las misiones / Número total de empresarios que participaron de las misiones | 3 misiones realizadas | | 0 | - | 32.200.000 | 13.879.480 | 43,1% | 7.000.000 | 3.092.492 | 44,2% |
| | | | El 50% de las empresas realizan acciones de mejora a partir de las misiones | | 0 | - | | | | | | |
| | Realizar 5 ciclos de formaciones duales y capacitaciones por demanda | Número de empresarios que apropiaron el conocimiento / Número de empresarios que participan | 5 ciclos de formación y capacitaciones por demanda | 3 | 7 | 233,3% | | | | | | |
| | | | El 60% de los empresarios apropiaron el conocimiento | | 0 | - | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|--|--|--|---|---------------|-------------------|------------------------|
| Fortalecimiento de micros y pequeños empresarios de Manizales (1209) | Brindar asesoría especializada por demanda a emprendedores y empresarios | Número de empresarios que dieron solución a su motivo de consulta / Número total de empresarios que tuvieron asesoría | El 80% de los empresarios dieron solución a su motivo de consulta | | 0 | - |
| | Desarrollar un programa de crecimiento acelerado para 12 empresarios con posibilidades de crecimiento (entrenamiento, mentoría y asesoría) | Número de empresas que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de empresarios atendidos | 12 empresarios participantes | | 0 | - |
| | | | El 75% de las empresas realiza mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas | | 0 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | META A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO | |
|---|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | |
| Promoción de la cultura emprendedora (1208) | Prestar servicios de información, orientación y asesoría personalizada, para la identificación de emprendedores beneficiarios del programa - aplicación de diagnósticos a 200 emprendedores | Número de emprendedores sensibilizados y con diagnóstico de necesidades | 200 emprendedores sensibilizados y con diagnóstico | 200 | 120 | 60,0% | | | | | | | |
| | | | El 90% de los emprendedores están sensibilizados y con diagnóstico de necesidades | | 0 | - | | | | | | | |
| | Generación de capacidades en 120 emprendedores del departamento en temas como: Amplitud Perceptual, Creatividad & Innovación, Orientación al Logro, Inteligencia Social, Pensamiento Sistémico, Liderazgo Transformacional | Número de emprendedores que desarrollan capacidades blandas | 120 emprendedores atendidos | | 0 | - | | | | | | | |
| | | | El 80% de los emprendedores desarrollan capacidades blandas | | 0 | - | | | | | | | |
| | Acompañamiento y asistencia técnica para 60 unidades empresariales en temas de generación habilidades de gestión empresarial, diseño y desarrollo de modelos de negocio, diseños de propuestas de valor innovadoras, preparación para el acceso a financiamiento y entrenamiento en la búsqueda y consecución de oportunidades comerciales. | Número de unidades empresariales fortalecidas | 60 unidades empresariales fortalecidas | | 0 | - | 88.100.000 | 46.416.932 | 52,7% | | 737.000 | - | |
| | | El 75% de las unidades empresariales generan habilidades de gestión empresarial | | 0 | - | | | | | | | | |
| | Conformación de una red de mentores para 20 emprendedores | Número de emprendedores que reciben mentoría | 1 red con 20 emprendedores | | 0 | - | | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | |
|---|--|---|--|---|-------------------|------------------------|--------|
| Promoción de la cultura emprendedora (1208) | Proceso de acompañamiento para la inserción de 10 empresarios en nuevos mercados y dinamización de sus ventas (antenas regionales) | Número de empresas que incrementan clientes y/o ventas / Número de empresarios atendidos | 10 empresarios atendidos | | 0 | - | |
| | | | El 70% de las empresas incrementa ventas y/o clientes | | 0 | - | |
| | Fortalecer a 10 emprendedores de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada) | Número de emprendedores culturales con modelo de monetización identificado / Número de emprendedores culturales atendidos | 10 emprendedores culturales fortalecidos | | 0 | - | |
| | | | El 70% de los emprendedores culturales identifican su modelo de monetización | | 0 | - | |
| | Generar 2 espacios para actividades de Networking | Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados | 2 espacios generados | | 0 | - | |
| | | | El 50% de los participantes generan nuevos contactos y/o posibilidades de negocios | | 0 | - | |
| Promoción de la cultura emprendedora (1208) | Realizar 3 talleres de formación en aspectos gerenciales y organizacionales | Número de emprendedores que apropiaron el conocimiento / Número de emprendedores que participan | 3 talleres realizados | 2 | 2 | 100,0% | |
| | | | El 60% de los emprendedores apropiaron el conocimiento | | 0 | - | |
| | Apropiación y promoción de la plataforma www.emprendecaldas.com | Número de emprendedores que dieron solución a su motivo de consulta / Número total de emprendedores direccionados | Incremento en el número de emprendedores activos en la plataforma (línea base 2016: 350 emprendedores) | Incremento del 50% en el número de usuarios activos en la plataforma | | 0 | - |
| | | | Recursos gestionados para el sostenimiento de la plataforma y la red | 50 millones gestionados con instituciones de la red tanto en especie como en efectivo | | 0 | - |
| | | | El 70% de los emprendedores dieron solución a su motivo de consulta | | 0 | - | |
| | Apropiación de la metodología de Manizales +, a través de la participación en actividades de formación y mentoría | No. de sesiones de formación acompañadas | 6 sesiones de formación acompañadas | | 1 | 0 | 0,0% |
| | | | No. de sesiones de mentoría acompañadas | 30 sesiones de mentoría acompañadas | 12 | 14 | 116,7% |
| | Realización de 6 eventos de promoción de mentalidad y cultura emprendedora (Meet up) | Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados | 6 eventos realizados | | 2 | 2 | 100,0% |
| | | | El 50% de los participantes generan nuevos contactos y posibilidades de negocios | | 0 | - | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|---|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Producción de información del entorno económico y empresarial. (1018) | Elaborar estudios sectoriales y del tejido empresarial del territorio | N° estudios y publicaciones económicas | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 79.400.000 | 69.678.618 | 87,8% | 26.849.525 | 26.729.488 | 99,6% |
| | Generar y divulgar información económica y empresarial por grupos de interés | N° notas de coyuntura económica | 40 | 20 | 22 | 110,0% | | | | | | |
| | | N° tableros de series económicas actualizado | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | | N° documentos, trabajos y otras publicaciones | 5 | 3 | 6 | 200,0% | | | | | | |
| | | N° boletines económicos y empresariales | 10 | 5 | 6 | 120,0% | | | | | | |
| | | N° fichas empresariales municipales | 18 | 10 | 9 | 90,0% | | | | | | |
| | | N° publicaciones para el grupo de Afiliados | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | | N° ranking empresarial | 1 | | 0 | - | | | | | | |
| | | N° flash informativo económico (redes sociales) | 220 | 110 | 106 | 96,4% | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|--|---|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Producción de información del entorno económico y empresarial. (1018) | Comercializar y generar información empresarial de valor agregado y medir impacto | N° bases de datos | 280 | 145 | 127 | 87,6% |
| | | N° documentos con información analizada | 5 | | 4 | - |
| | | N° estrategias de comercialización de bases de datos implementadas y en funcionamiento según segmentos | 1 | | 0 | - |
| | | N° reportes de seguimiento y medición comercial internos | 12 | 6 | 6 | 100,0% |
| | Participar técnicamente en el desarrollo de iniciativas para la generación de información que contribuyan a la toma de decisiones | N° informes de calidad de vida de Manizales Como Vamos | 1 | | 0 | - |
| | | N° encuestas de opinión ciudadana de calidad de vida de Manizales Como Vamos | 1 | | 0 | - |
| | | N° estudios del Observatorio Económico de Caldas | 1 | | 0 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | |
|--|---|--|--|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | |
| Fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la Entidad (105 y 107 priv.) | Fortalecer las competencias de los colaboradores para que reflejen los atributos que integran la cadena de valor de CCMPC | Plan de capacitación diseñado y ejecutado (inicializar a los facilitadores internos y formar nuevos colaboradores en creatividad e innovación) | 1 | 33,0% | 0 | 100,0% | 42.764.664 | 31.040.541 | 72,6% | |
| | | Apoyo en la implementación del sistema de innovación | 1 | 60% | 1 | 100,0% | | | | |
| | | Implementación del programa de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la CCMPC (continuación) | 1 | 45% | 0 | 11,1% | | | | |
| | | Apoyo en la construcción de una sola narrativa como organización frente a los servicios de la CCMPC | 1 | 40% | 0 | 0,0% | | | | |
| | | Apoyo en la ejecución del programa empresas en trayectoria mega al interior de la entidad. | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | | |
| Mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente laboral para los colaboradores de la Entidad (110 y 111 priv.) | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad. | Plan de mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad ejecutado | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | 15.710.000 | 34.790.184 | 221,5% | |
| | | Garantizar un ambiente laboral seguro para los empleados, promover hábitos de vida saludable y propiciar una sana convivencia. | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST implementado | 1 | 50,0% | 1 | | | | 100,0% |
| | | | Plan de mejoramiento del clima laboral | 1 | 50,0% | 0 | | | | 80,0% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 priv.) | Elaborar y ejecutar el plan de soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la CCMPC | Contrato de mantenimiento de la UPS | 1 | | 0 | - | 41.502.996 | 39.896.325 | 96,1% |
| | | N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de la UPS | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | | Contrato de mantenimiento de la planta telefónica | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Mantenimiento de las cámaras de video | 1 | | 0 | - | | | |
| | | N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de equipos de computo | 2 | | 0 | - | | | |
| | | Contrato de mantenimiento para los sistemas de aires acondicionados. | 1 | | 0 | - | | | |
| | | N° de Mantenimientos de sistemas de aire acondicionado | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | | Contrato de soporte del firewall | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | | N° de contratos personal de soporte para el área de sistemas. (Contratista o Convenio de práctica) | 3 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | | Sistema de control de acceso rack de sistemas del cuarto piso | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | | Contrato de soporte mesa de ayuda de TI | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Contrato ingeniero de soporte local del GR | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | | Contrato de soporte y mantenimiento del GR | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|--|---|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 priv.) | Gestionar los servicios de hosting y almacenamiento en la nube | Renovación de hosting ccmpc.org.co | 1 | | 0 | - |
| | | Renovación de Google Apps | 1 | | 0 | - |
| | | Hosting de Amazon WS | 12 | 6 | 6 | 100,0% |
| | | Renovación de dominios (correos masivos) | 1 | | 0 | - |
| | 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 | 2 | 2 | 100,0% |
| | | N° de backups masivos | 12 | 6 | 6 | 100,0% |
| | | Contrato del servicio de impresión | 1 | | 0 | - |
| | | Análisis de vulnerabilidad del firewall | 1 | | 0 | - |
| | | Señalización puntos de red | 1 | | 0 | - |
| | | N° de pagos del servicio mensual de Internet dedicado 20 Mb, 2 banda ancha de 40 Mb y zona wifi | 12 | 6 | 6 | 100,0% |
| | Gestionar el licenciamiento de software | Actualización de la licencia de antivirus | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Hacer seguimiento y garantizar una eficiente ejecución del convenio tecnológico entre Confecamaras y la CCMPC | N° de pagos del convenio tecnológico con Confecamaras 115 | 3 | 1 | 1 | 100,0% |
| | | N° de sesiones de actualización y seguimiento de la plataforma tecnológica de Confecamaras | 2 | 1 | 1 | 100,0% |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Planeación Física y Logística (126 y 127 priv) | Garantizar el estado óptimo de la infraestructura en todas las sedes de la Entidad | Proceso de alistamiento de salones para eventos | 1 | 50,0% | 50% | 100,0% | 4.433.000 | 10.816.003 | 244,0% |
| | | Ejecución de las actividades de mantenimiento incluidas en el plan general de mantenimiento institucional | 1 | 50,0% | 50% | 100,0% | | | |
| | Administrar y ser el soporte para la realización de los eventos | N° de horas de alquiler | 800 | 360 | 452 | 125,6% | | | |
| | | N° de horas de préstamos | 400 | 160 | 328 | 205,0% | | | |
| | | N° de horas eventos internos | 1.850 | 718 | 768 | 107,0% | | | |
| | | N° de estrategias de fidelización implementadas | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|--|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121) | Crear el área de gestión documental de la Entidad. | Área creada | 1 | | 0 | - | 29.044.000 | 27.286.405 | 93,9% |
| | Realizar seguimiento y control al Programa de Gestión Documental – PGD y a los demás instrumentos archivísticos. | N° de procesos ejecutados | 1 | | 0 | - | | | |
| | Adquirir e implementar el software del sistema de gestión documental. | Sistema adquirido e implementado | 1 | | 0 | - | | | |
| | Continuar con el proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico. | Proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico | 1 | | 0 | - | | | |
| | Elaborar el balanced scorecard periódicamente. | N° de Balanced Scorecard elaborados | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | Elaborar informes periódicos de la gestión de la Entidad. | N° informes de gestión elaborados | 12 | 6 | 6 | 100,0% | | | |
| | Apoyar el proceso de planeación y presupuestación institucional para el 2018. | N° de procesos de apoyo en la planeación 2018 ejecutados | 1 | | 0 | - | | | |
| | | N° de procesos de apoyo en la presupuestación de ingresos de registros públicos 2018 ejecutados | 1 | | 0 | - | | | |
| | Presentar el informe de gestión y el programa anual de trabajo a la SIC. | N° de informes presentados | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Presentar los informes de gestión contractual a la Contraloría. | N° de informes presentados | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | Presentar el informe de rendición de la cuenta a la Contraloría. | N° de informes presentados | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Ejecutar el proceso de actualización y seguimiento al SECOP. | N° de procesos ejecutados | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | |
| Actualizar y hacer seguimiento al enlace de la Ley de transparencia de la web institucional. | N° de procesos ejecutados | 1 | 50,0% | 1 | 100,0% | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|---|---|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121) | Continuar con el proceso de actualización del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001. | N° de procesos continuados | 1 | | 0 | - |
| | Presentar informes de desempeño del SGC. | N° de informes presentados | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Realizar auditorías al SGC. | N° de ciclos de auditorías realizados | 4 | 1 | 1 | 100,0% |
| | | N° de auditorías al SGCMASC | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Hacer revisiones periódicas al SGC. | N° de revisiones mensuales realizadas | 12 | 6 | 6 | 100,0% |
| | | N° de revisiones de documentos asociados realizadas | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Analizar periódicamente la satisfacción de los usuarios de la Entidad. | N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción | 14 | 7 | 7 | 100,0% |
| | Realizar jornadas de levantamiento de acciones de mejora derivadas de auditorías | N° de jornadas realizadas | 4 | 1 | 1 | 100,0% |
| | Implementar y operar el software de calidad | N° de software adquiridos e implementados | 1 | | 0 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO | INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO |
|--|---|--|---|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124) | Diseñar estrategia de comunicación de acuerdo a los diferentes segmentos de los clientes. | Estrategia de rendición de cuentas de la CCMPC para entregar a usuarios renovados. | 80% de los comerciantes renueven en 2017 informados. (porcentaje solo en cajas CCMPC) | 80% | 76% | 94,6% | 64.788.862 | 45.094.658 | 69,6% | 9.000.333 | 38.494.497 | 94,4% |
| | Difundir información de la CCMPC a través de diferentes canales físicos. | Revista Empresarios | 2 ediciones realizadas | 1 | 0 | 40,0% | | | | | | |
| | | | Hacer mediciones de lecturabilidad | 1 | 0 | 0,0% | | | | | | |
| | | Periódico Institucional Cámara al Día | 6 ediciones publicadas | 4 | 3 | 75,0% | | | | | | |
| | | | Incrementar a 80% la lecturabilidad. (en 2016 fue de 72) | | 0 | - | | | | | | |
| | Afianzar la relación con los medios de comunicación | Capacitación a Voceros | 1 capacitación a voceros de la ccmcp | | 0 | - | | | | | | |
| | | Medios masivos de comunicación informados sobre el quehacer de la CCMPC. | 9 medios de comunicación informados, según grupo de interés. | 6 | 5 | 83,3% | | | | | | |
| | | Celebración día del periodista con envío de regalo. | 1 regalo publicitario enviado | 1 | 1 | 100,0% | | | | | | |
| | Promocionar servicios de la CCMPC en la página web | Página web reestructurada | 1 Reestructuración de la página web | | 0 | - | | | | | | |
| | | | Aumentar el número de visitantes a 310 mil. (en 2016 se lograron 240 mil). | | 0 | - | | | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|--|--|---|---|---------------|-------------------|------------------------|
| Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124) | Promocionar eventos de la CCMPC a través de boletines de prensa | Boletines de prensa elaborados y enviados | Incrementar el N° de menciones en medios de 190 en 2016 a 250 en 2017 | | 0 | - |
| | Promocionar el quehacer de la CCMPC a través de redes sociales | Nuevos videos publicados en Youtube | Aumentar el número de visualizaciones a 3.800 (en 2016 se tuvieron 2.791) | | 0 | - |
| | | Estrategia de redes sociales diseñada y ejecutada. | Incrementar en 20% la interacción de usuarios en redes sociales (medición 2016: 23.091) | | 0 | - |
| Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124) | Diseño de piezas publicitarias que visibilicen nuestro quehacer insititucional | Piezas físicas externas producidas | 1 portafolio CCMPC diseñado y producido | 1 | 1 | 80,0% |
| | | | 1 plan de señalética ejecutado | 45,5% | 0 | 100,0% |
| | | | piezas de difusión de imagen institucional (por demanda) | 45,5% | 0 | 100,0% |
| | | | 1 calendario elaborado y distribuido | | 0 | - |
| Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124) | Visibilizar la marca CCMPC en el contexto Local, Regional y Nacional | Realización del segundo concurso fotográfico. | 1 concurso ejecutado | 1 | 1 | 50,0% |
| | | Nuevo video institucional | 1 video producido | 33% | 20% | 60,6% |
| | | Hacer visible a NeuroCity a nivel nacional a través de un PressTrip | 7 Notas periodísticas publicads en medios nacionales | | 0 | - |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|---|---|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (143) | Promover la cultura del conocimiento de nuestros clientes (CRM) | Campañas | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 18.000.000 | 36.413.070 | 202,3% |
| | Desarrollar banco de historias de comerciantes (Storytellers) | Banco | 1 | | 0 | - | | | |
| | Realizar encuestas de percepción de la marca y sus servicios (call center) | Encuestas | 2 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Establecer proceso de vigilancia estratégica | Proceso | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Plan de obsequios promocionales | Plan | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Diseñar estrategias de comunicación de acuerdo con los diferentes segmentos de clientes | Planes de mercadeo | 7 | 7 | 16 | 228,6% | | | |
| | Diseñar estrategias para que los comerciantes reconozcan el valor que tiene la entidad para ellos | Plan institucional | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Campaña publicitaria | 1 | | 0 | - | | | |
| | | Plan para mercadear los servicios de la entidad | 1 | | 0 | - | | | |
| | Visibilizar la marca CCMPC en el contexto global y regional | Plan de participación en eventos de ciudad y región | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| Impulsar a NeuroCity como referente en la oferta de servicios de innovación | Proceso de acompañamiento a NeuroCity para incrementar el uso de sus servicios (área comercial) | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|--|---|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Seguimiento a la efectividad del sistema de control interno y apoyo a su desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo (123) | Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por proceso | Mapas actualizados y/o elaborados | 5 | 3 | 3 | 100,0% | 128.000 | 96.820 | 75,6% |
| | Realizar auditorías internas | Auditorías | 10 | 3 | 3 | 100,0% | | | |
| | Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las unidades | Verificaciones | 3 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. | Seguimientos | 3 | 1 | 1 | 100,0% | | | |
| | Promover el autocontrol y la gestión del riesgo | Sensibilizaciones | 4 | 2 | 2 | 100,0% | | | |
| | Apoyar la presentación de informes a Entes de control | Informes | 6 | 4 | 4 | 100,0% | | | |

PLAN DE ACCIÓN 2017 JUNTA DIRECTIVA

| ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | INDICADOR | META ANUAL | METAS A JUNIO | EJECUCIÓN A JUNIO | % DE EJECUCIÓN A JUNIO | EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO | EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO | % DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO |
|---|---|--|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | PÚBLICO | PÚBLICO | PÚBLICO |
| Apoyo logístico a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades (101, 103 y 134 priv.) | Participación en la Asamblea de Confecámaras (101) | N° de asambleas a las que se asiste | 1 | | 0 | - | | | - |
| | Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv) | N° de sesiones de Junta Directiva realizadas | 12 | 6 | 7 | 116,7% | 4.245.000 | 3.343.912 | 78,8% |
| Reconocimiento de la labor de comerciantes y personas destacadas (102 priv.) | Organizar la entrega de la medalla "Honor al Mérito" (102 priv) | N° de eventos realizados | 1 | 1 | 1 | 100,0% | | | - |

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO DE 2017 (VALORES EN MILES DE PESOS)

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO A JUNIO | EJECUTADO A JUNIO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| TOTAL INGRESOS PUBLICOS | \$ 8.336.146 | \$ 7.045.269 | \$ 7.192.697 | 102% |
| TOTAL EGRESOS PUBLICOS | \$ 8.132.828 | \$ 3.915.715 | \$ 3.689.996 | 94% |
| SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL PUBLICO | \$ 203.318 | \$ 3.129.554 | \$ 3.502.701 | 112% |