



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
30 DE JUNIO DE 2018**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 27 de julio de 2018

HORA: 2:00 P.M.

LUGAR: Sala de Juntas piso 6° - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y
Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al
cumplimiento del plan de acción y
ejecución de ingresos y egresos con corte
al 30 de junio de 2018.

Valores de ingresos y egresos expresados
en pesos

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Indicador de cumplimiento de metas de unidades a junio de 2018

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 - Registro	29	81%	5	14%	2	6%	36
Obj. 1 - Mipes	2	50%	0	0%	2	50%	4
Obj. 2 - Regional	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 3 - Regional	8	62%	0	0%	5	38%	13
Obj. 3 Medygran	10	77%	0	0%	3	23%	13
Obj. 3 Mipes	26	74%	3	9%	6	17%	35
Obj.4 - Regional	9	75%	0	0%	3	25%	12
Obj. 5 Gestión Humana	12	86%	1	7%	1	7%	14
Obj. 5 Sistemas	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	9	82%	1	9%	1	9%	11
Obj. 5 Planeación	8	100%	0	0%	0	0%	8
Obj. 5 Comunicaciones	7	64%	0	0%	4	36%	11
Obj. 5 Mercadeo	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Control Interno	5	100%	0	0%	0	0%	5
Plan de acción Junta Directiva	2	200%	0	0%	-1	-100%	1
Olimpiadas Intercámaras 2018	1	100%	0	0%	0	0%	1
Totales	140	80%	10	6%	26	15%	176

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 30 de junio de 2018

PÚBLICO

	No. de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de junio de 2018	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - Registro	4	1
Obj. 1 - Mipes	1	0
Obj. 2 - Regional	1	0
Obj. 3 - Regional	0	0
Obj. 3 Medygran	3	0
Obj. 3 Mipes	2	0
Obj.4 - Regional	1	0
Obj. 5 Gestión Humana	3	0
Obj. 5 Sistemas	1	0
Obj. 5 Logística	1	0
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	1	1
Obj. 5 Mercadeo	1	0
Obj. 5 Control Interno	0	0
Plan de acción Junta Directiva	0	0
Totales	20	2

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento de los servicios registrales en temporada de renovación (306)	Renovación en sitio de trabajo con recaudo de dinero. Por temas de seguridad, en algunos casos se atenderá a través de puntos de recaudo en los barrios.	No. de comerciantes que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo (en Manizales, Villamaría y Neira)	3.000	\$ 129.148.000	3000	2094	70%	\$ 129.148.000	\$ 125.501.275	97%
	Renovación en sede de la Cámara y virtual	No. de renovaciones virtuales	2.000		1816	1506	83%			
		No. de renovaciones totales de comerciantes en toda la jurisdicción	21.766		20359	20397	100%			
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos)	Matrículas de comerciantes	500	\$ 56.382.000	214	153	71%	\$ 24.163.714	\$ 28.044.194	116%

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Centro de Atención Empresarial CAE (304)	Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para mejorar los servicios	No. de reuniones	5	\$ 54.273.000	\$ 4.985.000	2	3	150%	\$ 40.221.058	\$ 34.671.082	86%	\$ 2.811.000	\$ 2.873.448	102%
	Entrega de libros fiscales	No. de libros fiscales entregados en Manizales, Villamaría y Neira	4.305			4305	5550	129%						
	Realizar campaña pedagógica del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref	Campaña ejecutada	4			2	2	100%						
	Soporte para la prestación del servicio CAE	Plan de soporte ejecutado	1			50%	50%	100%						

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Promoción y fortalecimiento de los servicios registrales (303)	Servicios del Programa "Cámara en su empresa- línea jurídica"	Asesorías brindadas	25	\$ 21.280.000	\$ 39.668.000	9	15	167%	\$ 5.992.775	\$ 1.109.487	19%	\$ 28.649.000	\$ 10.988.480	38%
	Capacitaciones en temas de derecho comercial y coyunturales legales	No. de capacitaciones realizadas	5			3	10	333%						
		Nivel de satisfacción	90%			90%	95%	106%						
		No. de participantes	400			240	453	189%						
	Campaña para incentivar el registro de documentos	Campaña ejecutada	1			0	0	-						
Realizar el XX Simposio Nacional de Derecho comercial y empresarial	Simposio realizado	1	0	0	-									

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
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	\$ 22.000.000	100,0%	1	100%	\$ 22.000.000	\$ 19.130.192	87%

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Servicio de conciliación en jornadas gratuitas	Solicitudes atendidas	70	\$ 56.100.000	\$ 74.255.000	35	41	117%	\$ 22.517.134	\$ 21.537.811	96%	\$ 34.274.575	\$ 115.673.737	337%
	Programa Círculo de abogados	Programa ejecutado	1			0	0	-						
	Servicio de asesorías jurídicas especializadas	Asesorías brindadas	20			10	16	160%						
	Prestar los servicios de MASC	Ingresos (en millones de pesos)	\$ 74,255			34,27	115,7	337%						
	Realizar comités de conciliadores	No. de comités realizados	4			2	2	100%						
	Realizar capacitación	No. de capacitaciones realizadas	1			0	0	-						
	Ejecutar un plan de promoción	Plan de promoción	1			0	0	-						
	Servicio de Ejecución Especial de Garantías Mobiliarias	Lanzamiento del servicio	1			0	0	-						

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Prestación del servicio de certificación (310)	Normalización de la Información Registral	Gestión realizada	1	\$ 31.500.000	54,5%	54,5%	100%	\$ 18.148.000	\$ 17.786.981	98%
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados	Gestión realizada	1		50,0%	50,0%	100%			
Programa de divulgación a los empresarios y ESAL de los servicios de la entidad (318)	Bienvenida a nuevos comerciantes y ESAL	No. de actividades de bienvenida realizadas	4	\$ 7.528.000	2	2	100%	\$ 4.113.998	\$ 4.017.364	98%
Gestión documental registral (313)	Garantizar la conservación del archivo registral y servicios del RUES	Gestión realizada	1	\$ 52.761.000	50,0%	50,0%	100%	\$ 22.499.321	\$ 14.478.678	64%

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Prestación de los servicios de registro (311)	Gestionar la prestación de los servicios registrales	Gestión realizada	1	\$ 371.390.000	\$ 8.385.092.859	50%	50%	100%	\$ 224.740.060	\$ 224.219.162	100%	\$ 7.448.306.336	\$ 7.418.530.699	100%

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Gestionar en alianza con actores estratégicos grandes proyectos de largo plazo que impacten la competitividad del departamento (1005)	Promover grandes proyectos de largo plazo que impacten el departamento, en alianza con actores estratégicos.	No. de proyectos acompañados (A través del COIC gestionar proyectos de infraestructura de la región que mejoren la competitividad)	10	\$ 71.368.400	5	5	100%	\$ 36.905.208	\$ 23.756.901	64%
		No. de proyectos acompañados (Acompañar el proyecto participativo de planeación estratégica de Manizales y de la Subregión Centro-Sur)	1		0	0	-			
		No. de proyectos acompañados (Apoyar el proyecto para hacer de Manizales un campus universitario de talla mundial)	1		0	0	-			
		No. de proyectos acompañados (Apoyar el proyecto que promueve el posicionamiento del centro histórico de Manizales como destino comercial y turístico)	1		0	0	-			

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Gestión de alianzas para el fortalecimiento de la innovación en el territorio (1007)	Programa Alianzas para la Innovación	No. de eventos de promoción de mentalidad y cultura	2	\$ 90.000.000	1	1	100%	\$ 38.100.000	\$ 23.389.011	61%
		No. de participantes	150		0	29	-			
		No. de proyectos de innovación incremental implementados - jurisdicción CCMPC	25		0	0	-			
		No. de proyectos de innovación incremental implementados en alianza con cámaras Eje Cafetero	20		0	0	-			
	Programa Sistemas de innovación	No. de empresas con sistema básico de innovación implementados jurisdicción CCMPC	15		0	0	-			
		No. de empresas con sistema básico de innovación - en alianza con las cámaras del Eje Cafetero	12		0	0	-			
	Proyectos de Innovación	No. de proyectos	1		0	0	-			

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Servicios y programas diferenciales en creatividad e innovación con valor agregado en las empresas (1004)	Servicios brindados desde el Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity	No. de talleres	50 Talleres	\$ 165.000.000	30	29	97%	\$ 95.300.000	\$ 81.006.582	85%
		No. de participantes	600		0	602	-			
		No. de eventos de entrenamiento y formación en temas de creatividad e innovación	2		1	1	100%			
		No. de Cafés de Innovación	4		2	1	50%			
		No. de participantes	100		50	22	44%			
	Potenciación servicios Neurocity	Modelo Estructurado	1		0	0	-			
Establecer estrategias para la atracción de cooperación, la gestión de inversión y la promoción de la región como destino de eventos (1013)	Gestión de inversión y cooperación que fomente la competitividad empresarial y el desarrollo regional	No. de inversionistas instalados	7	\$ 138.980.000	2	5	250%	\$ 62.897.260	\$ 47.872.901	76%
		No. de aliados vinculados a la agencia	6		3	2	67%			
		No. de congresos captados y apoyados	25		11	17	155%			
		No. de Acuerdos, Convenios o Alianzas suscritos	2		1	2	200%			
		No. de empresas o instituciones beneficiarios de asistencia técnica con expertos	26		12	15	125%			
					0	0	-			
					0	0	-			
					0	0	-			
		No. de misiones realizadas	2		1	0	0%			
		No. Empresas participantes	12		6	0	0%			
No. de empresarios y/o funcionarios beneficiados con pasantías de cooperación	5	3	4	133%						
		0	0	-						

UNIDAD: UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Estudios Económicos y producción de información del entorno económico del territorio (1018)	Generación de información económica de calidad en el territorio	No. estudios económicos (Serie Economía y Empresa y otros)	2	\$ 140.000.000	\$ 45.000.000	1	0	0%	\$ 83.010.000	\$ 78.771.628	95%	\$ 27.352.783	\$ 27.082.454	99%
		No. Notas Económicas	40			20	20	100%						
		No. actualizaciones del Tablero de Series Económicas	3			1	0	0%						
		No. documentos, ponencias y demás publicaciones	5			3	7	233%						
		No. Boletines Económicos	12			6	6	100%						
		No. Boletines Coyuntura del Mercado Laboral	4			2	2	100%						
		No. ¡Datéate! 2018 y Twitter Económicos (Presidencia)	120			59	110	186%						
		No. notas de política económica (policy brief)	2			1	0	0%						

UNIDAD: UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Estudios Económicos y producción de información del entorno económico del territorio (1018)	Generación de información económica de calidad en el territorio	No. blog económico en funcionamiento	1	0	0	-
		Monto por servicios de comercialización empresarial	45.000.000	27352783	27082454	99%
		No. Encuesta Ritmo Empresarial (Afiliados)	2	1	1	100%
		No. de sistemas de visualización y análisis de datos en línea (Tableau)	1	0	1	-
		No. reportes de Actualidad Empresarial	6	3	15	500%
	Fortalecer el funcionamiento del Programa Manizales Cómo Vamos y del Observatorio Económico de Caldas	No. informes de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos	1	0	0	-
		No. informes de Manizales Cómo Vamos en Empleo	1	1	1	100%
		No. encuestas de opinión ciudadana de calidad de vida de Manizales Cómo Vamos	1	0	0	-
		No. análisis de ciclos económicos a partir del ICAE del Observatorio Económico de Caldas	1	0	0	-

UNIDAD DE DESARROLLO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Fortalecer a los empresarios en etapa de consolidación a través del cierre de brechas y procesos de sofisticación (1120)	Cierre de brechas identificadas en el programa "Cámara en su Empresa" para mercados nacionales	No. de empresas intervenidas en etapa de consolidación	10	\$ 191.000.000	\$ 20.000.000	3	8	267%	\$ 57.670.000	\$ 39.460.338	68%	\$ 1.000.000	\$ 12.852.008	1285%
		% de brechas cerradas con el programa	70%			0	0	-						
		Nivel de satisfacción de los empresarios	80%			0	0	-						
	Generar estrategias comerciales para las empresas, a través de las antenas comerciales	No. de empresas intervenidas con la estrategia	20			0	0%	-						
		% de empresas que acceden a nuevos mercados	80%			0	0	-						
	Realizar actividades para la sofisticación y cierre de brechas a los sectores priorizados	No. de sectores acompañados	3			1	100%	100%						
		No. de mercados incursionados	1			0	0	-						

UNIDAD DE DESARROLLO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar programas de excelencia empresarial para el crecimiento rápido, rentable y sostenible (1119)	Identificar y fortalecer empresas ancla y sus proveedores para el desarrollo de sus encadenamientos	No. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2	\$ 102.420.000	0	20%	-	\$ 44.600.000	\$ 36.136.874	81%
	Programa empresas en trayectoria MEGA II Cohorte	No. de empresas en trayectoria mega	20		0	10%	-			
		% de empresas con la metodología apropiada	80%		0	0	-			
	Foro empresarial	No. de foros empresariales	3		1	1	100%			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Acompañar a los sectores vocacionales de la región para el mejoramiento de la competitividad (1118)	Gestionar, coordinar y articular con los principales actores del departamento temas de competitividad y productividad	No. de mesas lideradas	2	\$ 73.781.320	2	2	100%	\$ 22.856.200	\$ 18.314.313	80%
		No. de mesas acompañadas	9		4	4	100%			
		No. de instancias regionales articuladas	3		1	1	100%			
	Identificación y acompañamiento en la formulación de proyectos para los sectores priorizados	No. de proyectos acompañados formulados o acompañados de la mano de los líderes de las mesas sectoriales	3		0	3	-			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar programas de escalamiento a mercados globales para el fortalecimiento empresarial (1111)	Cierre de brechas identificadas en Cámara en su Empresa para mercados internacionales	No. de empresas intervenidas	20	\$ 224.873.419	10	11	110%	\$ 31.190.000	\$ 57.167.952	183%
	Realizar eventos de relacionamiento empresarial, en temas de productividad y competitividad	No. de eventos	1		1	0	0%			
		No. de participantes	100		100	0	0%			
		Nivel de satisfacción de los empresarios en la pertinencia del evento	85%		85%	0%	0%			
		No. de ciclos de capacitaciones duales	1		1	2	200%			
	Identificar necesidades en los empresarios y desarrollar capacitaciones a la medida con aliados estratégicos P.I.I.E (Programa integral de intervención estratégica)	No. de capacitaciones en gobierno corporativo	1		0	1	-			
		No. de participantes	70		35	84	240%			
		No. de mediciones del nivel de satisfacción de los empresarios mínimo del 85%	2		85%	89%	104%			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Temporada de renovación y formalización empresarial (1203)	Realizar la temporada de renovación con recaudo en cada municipio en punto estratégico	No. de comerciantes renovados en los municipios y corregimientos a 31 de marzo de 2018	5.500	\$ 40.000.000	5094	5304	104%	\$ 60.000.000	\$ 50.333.544	84%
	Obsequiar libros fiscales y dar instrucción de uso a los comerciantes de los municipios	No. de libros fiscales entregados	4.000	\$ 13.000.000	4000	4500	113%			
	Desarrollar un programa de formalización empresarial en los municipios (brigadas)	No. de empresarios sensibilizados	300	\$ 7.000.000	300	154	51%			
		No. de empresarios formalizados	150		150	87	58%			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Gestión de aliados para el fortalecimiento de los empresarios (1209)	No. de alianzas con instituciones para fortalecer el acompañamiento a los empresarios	2	\$ 29.000.000	1	1	100%	\$ 68.350.000	\$ 35.211.008	52%	\$ 0	\$ 1.529.420	-
	Actividades de acercamiento a través de talleres básicos en los barrios de Manizales (1209)	No. de eventos realizados	4	\$ 6.000.000	2	3	150%						
		No. de empresarios participantes	160		80	143	179%						
	Realizar un evento de celebración del día del comerciante con aliados (1209)	No. de empresarios participantes	180	\$ 7.000.000	1	1	100%						
	Llevar empresarios a visitar empresas referentes de la ciudad (1209)	No. de visitas realizadas	3	\$ 6.000.000	2	2	100%						

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Conformar núcleos empresariales sectoriales	No. de núcleos conformados	2	\$ 15.000.000	2	2	100%
		No. de empresas participantes	24		24	26	108%
		% de los empresarios que fortalecen las áreas de estratégicas de su empresa y/o incrementan ventas en un 15%	70%		0%	0%	-
		No. de núcleos conformados	2	\$ 15.000.000	2	2	100%
		No. de empresas participantes	24		24	33	138%
		% de los empresarios que fortalecen las áreas de estratégicas de su empresa y/o incrementan ventas en un 15%	70%		0%	0%	-

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Realizar misiones empresariales sectoriales	No. de empresarios participantes	20	\$ 7.000.000	0	0	-
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos	80%		0%	0%	-
		No. de empresarios participantes	20	\$ 8.000.000	10	10	100%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos	80%		80%	100%	125%
	Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro	No. de ESALES participantes	20	\$ 8.000.000	0	35	-
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	0%	-
		No. de ESALES participantes	15	\$ 8.000.000	0	15	-
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	0%	-
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas * Proyecto presentado a Innpulsa	No. de empresas sensibilizadas	500	\$ 36.000.000	200	122	61%
		No. de empresarios con un plan de transformación digital y apropiación de TICS	70		0	0	-
		No. de empresas sensibilizadas	300	\$ 40.000.000	150	90	60%
		No. de empresarios con un plan de transformación digital y apropiación de TICS	50		0	0	-

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda	No. de capacitaciones	5	\$ 12.000.000	\$ 0	3	6	200%
		No. de participantes	400			240	523	218%
		% de los empresarios encuestados encuentran útil estos espacios de capacitación	85%			0%	0%	-
		No. de capacitaciones	10	\$ 10.000.000	\$ 0	6	23	383%
		No. de participantes	400			240	1078	449%
		% de los empresarios encuestados encuentran útil estos espacios de capacitación	85%			0%	97%	-
	Programa de crecimiento en ventas Vender Más, alianza con Manizales Más – Afiliados (1209)	No. de empresas participantes	15	\$ 25.000.000	\$ 0	0	0	-
		% de empresas que incrementan sus ventas	70%			0%	0%	-
	Brindar asesoría especializada en temas como: Invima, Registro de Marca, Código de Barras, contratación de personal, entre otros (1209)	No. de asesorías por demanda	80	\$ 1.000.000	\$ 0	0	37	-

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Antenas comerciales (1208)	No. de empresarios participantes	20	\$ 45.000.000	10	17	170%	\$ 107.650.000	\$ 78.080.448	73%
		% de las empresas que acceden a nuevos mercados	80%		80%	0%	0%			
	Encuentros comerciales para acceso a nuevos mercados (1208)	No. de empresarios participantes	80	\$ 8.000.000	40	0	0%			
		% de las empresas que participan generan nuevos contactos	80%		80%	0%	0%			
	Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208)	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45.000.000	60	154	257%			
		No. de emprendedores que fortalecen sus habilidades blandas	60		30	23	77%			
		No. de emprendedores que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	70		0	19	-			
		% de los emprendedores que fortalecen las áreas de estrategias de su empresa	80%		0%	0%	-			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Eventos de promoción de cultura emprendedora – Conexión 49 (1208)	No. de eventos	8	\$ 8.000.000	4	4	100%
		No. de empresarios participantes	320		160	183	114%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos	80%		0%	0%	-
	Trabajar por la articulación de las instituciones que hacen parte de la Red de Emprendimiento de Caldas (1208)	No. de instituciones articuladas trabajando en red	26	\$ 15.000.000	0	26	-
	Talleres para emprendedores culturales (1208)	No. de participantes	60	\$ 7.000.000	30	67	223%
	Apoyar el programa Manizales Más (1208)	Un programa apoyado	1	\$ 45.000.000	1	1	100%

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de los 17 municipios de la jurisdicción (1205)	Concurso de vitrinismo	No. de concursos	3	\$ 6.000.000	2	2	100%	\$ 46.950.000	\$ 55.211.266	118%
		No. de empresas participantes	60		40	56	140%			
	Fam trip (viaje de familiarización con agencias de viajes operadoras)	No. de empresarios que participan	15	\$ 6.000.000	0	0	-			
		% de las empresas que participan realizan contacto y posibilidades de negocios	80%		0	0	-			
	Encuentros innovadores y talleres a la medida en NeuroCity	No. de encuentros y/o talleres realizados	4	\$ 4.000.000	2	2	100%			
		No. de empresarios participantes	60		30	41	137%			
	Tertulias del Comercio	No. de tertulias realizadas	4	\$ 10.000.000	2	1	50%			
		No. de empresarios que participan	200		79	72	91%			

UNIDAD DE DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de los 17 municipios de la jurisdicción (1205)	Concurso Emprendo	Concursos realizados	1	\$ 15.000.000	0	0	-
		No. de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso	30		0	0	-
	Celebración del día del comerciante	No. de comerciantes renovados al 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción	5.500	\$ 30.000.000	5500	5500	100%
	Fortalecimiento de la cadena del sector turismo	Autorización de uso de marca PCC entregadas a los empresarios que cumplen con el manual de buenas prácticas	Por demanda	\$ 3.500.000	0	0	-
	Apoyo eventos culturales y de activación comercial	No. de eventos apoyados	10	\$ 12.000.000	0	8	-
	Comités camerales (visita empresarial a grandes empresas)	No. de visitas empresariales	1	\$ 2.500.000	0	0	-
No. de comités camerales participantes		30	0		0	-	

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN HUMANA
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Propender por el desarrollo del personal que requiere la Organización para el logro de la estrategia (105)	Fortalecer las competencias del equipo de trabajo	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	1	\$ 99.081.000	55%	55%	100%	\$ 36.311.730	\$ 27.423.096	76%
		Estrategia diseñada e implementada	1		0	0	-			
		Acciones de formación registradas en el SW. Meta: 60% de las acciones financiadas por GH	60%		0%	0%	-			
	Promover la cultura deseada para el logro de la Mega	Cultura caracterizada y programa diseñado	1		1	75%	75%			
		Nivel de avance programa	35%		0%	0%	-			
	Una sola narrativa que se constituye en Cultura	Narrativa diseñada y socializada	1		50%	50%	100%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		33%	33%	100%			
Creer la cultura innovadora en nuestro equipo de trabajo (112)	Diseño del Sistema de Innovación Interno	Proceso de innovación interno definido e implementado	1	\$ 15.000.000	50%	50%	100%	\$ 10.000.000	\$ 0	0%

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN HUMANA
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral (110)	Contar con un equipo comprometido y apasionado con lo que hacemos.	Reconocimiento a los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales	1	\$ 114.000.000	50%	50%	100%	\$ 50.892.003	\$ 41.895.473	82%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar	10 Cineclub 2 Integraciones Familiares 1 Celebración de Navidad		6	6	100%			
		Plan diseñado y ejecutado para promover la práctica deportiva y hábitos de vida saludable	2 mediciones de avance del plan		1	50%	50%			
		Olimpiadas Intercámaras planeadas y desarrolladas	1		75%	75%	100%			
	Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores	Plan de implementación	100%		50%	50%	100%			
Asegurar un ambiente laboral posibilitador de la productividad y la calidad de vida laboral (110)	Ser aliado de los colaboradores	No. de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral mínimo del 92%	2	\$ 1.500.000	92%	92%	100%			
		No. de mediciones de satisfacción del cliente interno mínimo del 90%	2		90%	90%	100%			
		Metodología grupos focales diseñada	1		1	1	100%			
		Grupos focales	2		1	1	100%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO : 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115)	Mantener un PETI (Plan estratégico de tecnología de información) actualizado y alineado con los objetivos estratégicos de la Entidad	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	\$ 0	0	0	-	\$ 62.767.083	\$ 59.765.114	95%
	Garantizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica de la Entidad	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 10.169.920	50%	50%	100%			
	Garantizar la correcta operación tecnológica y de conectividad de la entidad	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 93.993.610	50%	50%	100%			
		Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo	1	\$ 0	0	0	-			
		Ciclo de auditoría de hardware y software	1	\$ 0	0	0	-			
		Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas	1	\$ 17.232.596	50%	50%	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM	1	\$ 12.238.290	50%	50%	100%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PLANEACIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Diseñar e implementar estrategias para que nuestros grupos de interés nos sientan como sus aliados en el logro de sus objetivos (126)	Disponer de espacios y elementos para la realización de eventos	Afiliados Comerciantes Particulares	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	Ser cercano y aliado de nuestros empresarios y clientes	\$ 20.313.000	50%	50%	100%	\$ 6.950.000	\$ 2.174.553	31%
			No. de horas de alquiler	800			360	352	98%			
			No. de horas de préstamos	400			160	138	86%			
			Implementación y puesta en marcha del SW de administración del centro de eventos	1	Conocer mejor a nuestros empresarios y clientes		0%	0%	-			
			No. de estrategias de fidelización implementadas	1			50%	50%	100%			
			CRM operando	1	50%		50%	100%				
			Levantar línea base del nivel de satisfacción	1	1		0	0%				

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PLANEACIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Diseñar e implementar estrategias para que nuestros grupos de interés nos sientan como sus aliados en el logro de sus objetivos (126)	Facilitar y acompañar la realización de actividades y eventos para el logro de los objetivos institucionales	Funcionarios Junta Directiva	No. de horas eventos internos	1.850	Ser aliado interno para las áreas de la Organización	718	1089	152%
			Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1		50%	50%	100%
			Nivel de satisfacción	92%		0%	0%	-
	Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la entidad	Todos los grupos de interés	Diseño y ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo	1	Satisfacción y comodidad de nuestros funcionarios	50%	50%	100%
			Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%		50%	50%	100%
			Implementación y puesta en marcha del SW de manejo de inventarios	1		14,3%	14,3%	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PLANEACIÓN Y FINANZAS
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Ejecutar el programa de Gestión documental de la entidad y operar la Ventanilla única institucional	Todos los segmentos	No. de procesos ejecutados	1	Facilidad en la gestión de los documentos y optimización de áreas físicas	\$ 99.371.000	50%	50%	100%	\$ 78.969.000	\$ 49.118.810	62%
	Elaborar informes periódicos de la gestión de la Entidad.	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	16	Brindar herramientas a la alta dirección para la toma de decisiones		8	8	100%			
	Apoyar el proceso de planeación y presupuestación institucional para el 2019.	Alta Dirección	No. de procesos de apoyo consolidados	1	Brindar herramientas a la alta dirección para la toma de decisiones		0%	0%	-			
	Coordinar el proceso de rendición de informes a entes de control, de acuerdo con la normatividad que aplica a la Entidad	Entes de control	No. de informes presentados	6	Transparencia - Cumplimiento de requisitos legales		4	4	100%			
		Todos los segmentos	No. de procesos ejecutados	1			50%	50%	100%			
	Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	Todos los segmentos	Recertificación del SGC en la nueva norma	1	Buscar el mejoramiento continuo de la gestión de la CCMPC		100%	100%	100%			
		Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizadas	5			2	2	100%			
		Todos los segmentos	No. de revisiones realizadas	16			8	8	100%			
		Todos los segmentos	No. de aplicaciones de encuestas de satisfacción	14			7	7	100%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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
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)	Difundir información de la CCMPC a través de diferentes canales y medios físicos y virtuales.	Grandes, medianas y pequeñas	No. de ediciones de la revista empresarial	2	Visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124)	\$ 111.898.000	\$ 28.134.000	1	1	100%	\$ 61.090.400	\$ 32.350.095	53%	\$ 14.107.200	\$ 6.598.908	47%
		Micros 1, 2, 3 y 4	No. de ediciones del periódico Cámara al Día	3				1	100%	100%						
		Municipios	No. de ediciones del periódico Cámara al Día Municipios	3				1	100%	100%						

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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)	Difundir información de la CCMPC a través de diferentes canales y medios físicos y virtuales.	Todos los segmentos	Boletines de prensa	Incrementar el número de menciones en medios a 275	Mayor participación de nuestros empresarios en los eventos programados por la entidad	125	171	137%
		Todos los segmentos	Nuevos videos publicados en Youtube	Aumentar el número de visualizaciones a 8.000		4002	2185	55%
			Estrategia de redes sociales diseñada y ejecutada.	Incrementar en 20% la interacción de usuarios en redes sociales		0%	0%	-
		Todos los segmentos	Portafolio de servicios CCMPC	1	Empresarios y comerciantes reconoce la marca CCMPC y conocen sus servicios y programas	1	0	0%
	Video institucional		1	1		0	0%	
	No. de calendario de pared y de escritorio elaborados y distribuidos		2	0	0	-		
	Posicionar la marca CCMPC a nivel local, regional y nacional	Todos los segmentos	Realización del tercer concurso fotográfico.	1	Marca CCMPC reconocida	1	95%	95%
		Medios de comunicación	Celebración día del periodista	1	Medio de comunicación como aliados en la difusión de la información institucional	1	1	100%
	Fortalecimiento de la comunicación interna de la CCMPC (124)	Identificar necesidades de comunicación interna para desarrollar una estrategia	Funcionarios, contratistas, practicantes y aprendices SENA	Realizar un diagnóstico de la comunicación interna	1	Mayor satisfacción del cliente interno por las actividades y estrategias de comunicación implementadas	100%	100%
Estructurar un plan de comunicaciones interno de acuerdo con los resultados arrojados por el diagnóstico	1			1	0		0%	

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MERCADEO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Contribuir al fortalecimiento de la narrativa institucional para que se convierta en cultura (143)	Profundizar en el conocimiento de nuestros grupos de interés	Profesionales y colaboradores de la entidad	campañas realizadas en el año. (CRM)	3	Conocimiento de los empresarios	\$ 4.700.000	2	2	100%	\$ 54.000.000	\$ 39.341.751	73%
			Reportes de uso (CRM)	10			5	5	100%			
			Micro 1 y micro 2	1			0	0	-			
		Municipios Jurisdicción	Plan de vigilancia estratégica diseñado e implementado	1	Estar más cerca de nuestros empresarios	\$ 4.000.000	33%	33%	100%			
			Socialización y propuestas de mejora (vigilancia estratégica)	1			0	0	-			
		Profesionales y líderes de procesos de la entidad.	planes construidos, entregados y socializados. (planes de mercadeo)	10			0	0	-			
		Todo el personal de la entidad segmentado según roles	Programa diseñado y ejecutado (endomarketing)	1	Los empresarios nos perciben como una entidad confiable y segura	\$ 5.000.000	0	0	-			
			No. de mediciones del nivel de interiorización de la marca (narrativa)	2			1	1	100%			
			Incremento del nivel de interiorización de la marca (endomarketing)	20 puntos			0	0	-			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MERCADEO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Visibilización de la gestión de la entidad y posicionamiento de la marca CCMPC (143)	Visibilizar la marca CCMPC en el contexto global y regional	Entidades, gremios, instituciones académicas, aliados estratégicos y comerciantes.	Diseñar y ejecutar un plan para hacer presencia en eventos de ciudad y región. (Patrocinios)	1	La marca CCMPC es reconocida	\$ 54.000.000	50%	50%	100%
		Aliados estratégicos, inversionistas, visitantes foráneos	Levantar línea base del nivel de recordación. (regalos publicitarios)	1		\$ 6.000.000	1	1	100%
		Empresarios de la jurisdicción según segmentación	Campaña publicitaria ejecutada	1		\$ 49.000.000	50%	50%	100%

ÁREA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN 2018 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	IMPACTO	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
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 procesos	Todos los segmentos	Mapas actualizados y/o elaborados	8	Facilitar la gestión del riesgo.	\$ 750.000	3	3	100%	\$ 107.000	\$ 108.625	102%
	Realizar auditorías internas		Auditorías	13	Mejoramiento continuo del sistema mediante su evaluación		3	3	100%			
	Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades.		Verificaciones	3	Generar alertas y alternativas para la ejecución del plan.		1	1	100%			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos		seguimientos	4	Mejoramiento continuo del sistema a través de la implementación de acciones preventivas o correctivas.		2	2	100%			
	Apoyar la presentación de informes a Entes de control	Entes de control	Informes	6	Cumplir con los requisitos legales.		4	4	100%			

JUNTA DIRECTIVA
PLAN DE ACCIÓN 2018

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	SEGMENTO	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Apoyar y acompañar a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades	Participación en la Asamblea de Confecámaras (101)	Todos los grupos de interés de la CCMPC	No. de asambleas a las que se asiste	1	\$ 23.262.000	0	0	-	\$ 0	\$ 0	-
	Sesiones de Junta Directiva (103)		No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 9.500.000	6	6	100%	\$ 4.245.000	\$ 4.959.309	117%
	Realizar las elecciones de Junta Directiva para el período 2018 - 2022 (104)		Proceso de elecciones de Junta Directiva	1	\$ 18.000.000	0	0	-	\$ 0	\$ 1.155.508	-

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO DE 2018

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO A JUNIO	EJECUTADO A JUNIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO
INGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.258.889.859	\$ 7.843.168.914	\$ 7.957.675.374	101,46%
EGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.217.234.077	\$ 4.528.285.902	\$ 4.111.932.065	90,81%