



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
31 DE MARZO DE 2018**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 26 de abril de 2018

HORA: 8:00 A.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 31 de marzo 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 marzo de 2018

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 - Registro	24	75%	6	19%	2	6%	32
Obj. 1 - Mipes	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 2 - Regional	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 3 - Regional	5	63%	1	13%	2	25%	8
Obj. 3 Medygran	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 3 Mipes	12	100%	0	0%	0	0%	12
Obj.4 - Regional	7	88%	0	0%	1	13%	8
Obj. 5 Gestión Humana	11	92%	0	0%	1	8%	12
Obj. 5 Sistemas	3	75%	1	25%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	9	100%	0	0%	0	0%	9
Obj. 5 Planeación	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Comunicaciones	5	83%	0	0%	1	17%	6
Obj. 5 Mercadeo	2	33%	0	0%	4	67%	6
Obj. 5 Control Interno	4	100%	0	0%	0	0%	4
Plan de acción Junta Directiva	1	100%	0	0%	0	0%	1
Totales	95	83%	8	7%	11	10%	114

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 31 de marzo de 2018

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 31 de marzo de 2018	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - Registro	8	0
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	0	0
Obj. 5 Gestión Humana	2	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	22	1

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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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.	N° 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%	\$ 87.727.511	\$ 79.855.392	91%
		N° de renovaciones virtuales	2.000		1231	1309	106%			
	Renovación en sede de la Cámara y virtual	N° de renovaciones totales de comerciantes en toda la jurisdicción	21.766		18678	18194	97%			
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos)	Matrículas de comerciantes	500	\$ 56.382.000	0	0	-	\$ 0	\$ 1.051.223	-

Centro de
Atención
Empresar
ial CAE
(304)

Centro de
Atención
Empresar
ial CAE
(304)

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURIDICOS

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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	0	4	-	\$ 2.595.183	\$ 799.514	31%	\$ 1.776.000	\$ 1.835.559	103%
	Capacitaciones en temas de derecho comercial y coyunturales legales	N° de capacitaciones realizadas	5			2	6	300%						
		Nivel de satisfacción	90%			90%	97%	108%						
		N° de participantes	400			160	240	150%						
	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	-						

PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1														
ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Servicio de conciliación en jornadas gratuitas	Solicitudes atendidas	70	\$ 56.100.000	\$ 74.255.000	0	0	-	\$ 9.312.745	\$ 8.061.897	87%	\$ 12.558.046	\$ 87.747.271	699%
	Programa Círculo de abogados	Programa ejecutado	1			0	0	-						
	Servicio de asesorías jurídicas especializadas	Asesorías brindadas	20			4	3	75%						
	Prestar los servicios de MASC	Ingresos (en millones de pesos)	\$ 74,3			12,56	87,7	699%						
	Realizar comités de conciliadores	N° de comités realizados	4			1	1	100%						
	Realizar capacitación	N° 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	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Prestación del servicio de certificación (310)	Normalización de la Información Registral	Gestión realizada	1	\$ 31.500.000	\$ 0	27,3%	27,3%	100%	\$ 9.385.000	\$ 8.884.210	95%
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados	Gestión realizada	1			25,0%	25,0%	100%			
Programa de divulgación a los empresarios y ESAL de los servicios de la entidad (318)	Bienvenida a nuevos comerciantes y ESAL	N° de actividades de bienvenida realizadas	4	\$ 7.528.000	\$ 0	1	1	100%	\$ 1.706.999	\$ 1.528.460	90%

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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
Gestión documental registral (313)	Garantizar la conservación del archivo registral y servicios del RUES	Gestión realizada	1	\$ 52.761.000	\$ 0	25%	25%	100%	\$ 8.635.115	\$ 7.145.321	83%	\$ 0	\$ 0	-
Prestación de los servicios de registro (311)	Gestionar la prestación de los servicios registrales	Gestión realizada	1	\$ 371.390.000	\$ 8.385.092.859	25%	25%	100%	\$ 112.010.137	\$ 107.121.049	96%	\$ 6.386.495.694	\$ 6.166.835.449	97%

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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Temporada de renovación y formalización empresarial (1203)	Realizar la temporada de renovación con recaudo en cada municipio en punto estratégico	N° de comerciantes renovados en los municipios y corregimientos a 31 de marzo de 2018	5.094	\$ 40.000.000	5094	5304	104,13%	\$ 47.640.000	\$ 34.685.299	73%
	Obsequiar libros fiscales y dar instrucción de uso a los comerciantes de los municipios	N° de libros fiscales entregados	4.000	\$ 13.000.000	4000	4500	113%			
	Desarrollar un programa de formalización empresarial en los municipios (brigadas)	N° de empresarios sensibilizados	300	\$ 7.000.000	0	0	-			
		N° de empresarios formalizados	150		0	0	-			

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 ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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.	N° de proyectos acompañados (A través del COIC gestionar proyectos de infraestructura de la región que mejoren la competitividad)	10	\$ 71.368.400	2	2	100%	\$ 17.802.604	\$ 5.879.512	33%
		N° de proyectos acompañados (Acompañar el proyecto participativo de planeación estratégica de Manizales y de la Subregión Centro-Sur)	1		0	0	-			
		N° de proyectos acompañados (Apoyar el proyecto para hacer de Manizales un campus universitario de talla mundial)	1		0	0	-			
		N° 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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Gestión de alianzas para el fortalecimiento de la innovación en el territorio (1007)	Programa Alianzas para la Innovación	N° de eventos de promoción de mentalidad y cultura	2	\$ 90.000.000	0	0	-	\$ 12.800.000	\$ 8.734.718	68%
		N° de participantes	150		0	0	-			
		N° de proyectos de innovación incremental implementados - jurisdicción CCMPC	25		0	0	-			
		N° de proyectos de innovación incremental implementados en alianza con camaras Eje Cafetero	20		0	0	-			
	Programa Sistemas de innovación	N° de empresas con sistema básico de innovación implementados jurisdicción CCMPC	15		0	0	-			
		N° de empresas con sistema básico de innovación - en alianza con las camaras del Eje Cafetero	12		0	0	-			
	Proyectos de Innovación	N° de proyectos	1		0	0	-			

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

PLAN DE ACCIÓN 2016 - OBJETIVO ECONÓMICO															
ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO	
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	N° de talleres	50 Talleres	\$ 165.000.000	\$ 168.000.000	12	7	58%	\$ 48.200.000	\$ 20.054.503	42%	\$16.200.000	\$ 18.373.697	113%	
		N° de participantes	600			0	241	-							
		N° de eventos de entrenamiento y formación en temas de creatividad e innovación	2			0	0	-							
		N° de Cafés de Innovación	4			1	1	100%							
		N° de participantes	100			25	22	88%							
		Potenciación servicios Neurocity	Modelo Estructurado			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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	N° de inversionistas instalados	7	\$ 138.980.000	1	1	100%	\$ 27.822.315	\$ 23.779.724	85%
		N° de aliados vinculados a la agencia	6		1	2	200%			
		N° de congresos captados y apoyados	25		3	11	367%			
		N° de Acuerdos, Convenios o Alianzas suscritos	2		0	2	-			
		N° de empresas o instituciones beneficiarios de asistencia técnica con expertos	26		2	12	600%			
					0	0	-			
					0	0	-			
					0	0	-			
		N° de misiones realizadas	2		0	0	-			
		N° Empresas participantes	12		0	0	-			
N° de empresarios y/o funcionarios beneficiados con pasantías de cooperación	5	1	0	0%						
		0	0	-						

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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	N° de empresas intervenidas en etapa de consolidación	10	\$ 191.000.000	\$ 20.000.000	1	2	200%	\$ 26.730.000	\$ 11.889.127	44%	\$ 0	\$ 2.686.811	-
		% 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	N° de empresas intervenidas con la estrategia	20			0	10%	-						
	% de empresas que acceden a nuevos mercados	80%	0			0	-							
	Realizar actividades para la sofisticación y cierre de brechas a los sectores priorizados	N° de sectores acompañados	3			0	20%	-						
	N° 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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	N° de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2	\$ 102.420.000	0	20%	-	\$ 13.520.000	\$ 12.135.773	90%
	Programa empresas en trayectoria MEGA II Cohorte	N° de empresas en trayectoria mega	20		0	10%	-			
		% de empresas con la metodología apropiada	80%		0	0	-			
	Foro empresarial	N° de foros empresariales	3		0	0	-			
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	N° de mesas lideradas	2	\$ 73.781.320	0	20%	-	\$ 10.606.200	\$ 6.203.125	58%
		N° de mesas acompañadas	9		1	1	100%			
		N° de instancias regionales articuladas	3		0	0	-			
	Identificación y acompañamiento en la formulación de proyectos para los sectores priorizados	N° de proyectos acompañados formulados o acompañados de la mano de los líderes de las mesas sectoriales	3		0	1	-			

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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Desarrollar programas de escalamiento a mercados globales para el fortalecimiento empresarial (1111)	Cierre de brechas identificadas en Cámara en su Empresa para mercados internacionales	N° de empresas intervenidas	20	\$ 224.873.419	0	20%	-	\$ 5.690.000	\$ 11.023.029	194%
	Realizar eventos de relacionamiento empresarial, en temas de productividad y competitividad	N° de eventos	1		0	0	-			
		N° de participantes	100		0	0	-			
		Nivel de satisfacción de los empresarios en la pertinencia del evento	85%		0%	0%	-			
	Identificar necesidades en los empresarios y desarrollar capacitaciones a la medida con aliados estratégicos P.I.I.E (Programa integral de intervención estratégica)	N° de ciclos de capacitaciones duales	1		0	0	-			
		N° de capacitación en gobierno corporativo	1		0	0	-			
		N° de participantes	70		0	0	-			
		N° de mediciones del nivel de satisfacción de los empresarios mínimo del 85%	2		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 ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Gestión de aliados para el fortalecimiento de los empresarios (1209)	N° de alianzas con instituciones para fortalecer el acompañamiento a los empresarios Micro 1, 2, 3 y 4	2	\$ 29.000.000	0	1	-	\$ 15.000.000	\$ 19.209.326	128%
	Actividades de acercamiento a través de talleres básicos en los barrios de Manizales (1209)	N° de eventos realizados. Micro 2	4	\$ 6.000.000	1	1	100%			
		N° de empresarios participantes Micro 2	160		40	99	248%			
	Realizar un evento de celebración del día del comerciante con aliados (1209)	Evento realizado Micro 3 y 4	1	\$ 7.000.000	0	0	-			
	Llevar empresarios a visitar empresas referentes de la ciudad (1209)	N° de visitas realizadas. Micro 2	3	\$ 6.000.000	0	0	-			
		N° de empresarios participantes Micro 2	90		0	0	-			
	Conformar núcleos empresariales sectoriales	N° de núcleos conformados. Micro 3 y 4	2	\$ 15.000.000	0	1	-			
		N° de empresas participantes. Micro 3 y 4	24		0	12	-			
		% de los empresarios que fortalecen las áreas de estratégicas de su empresa y/o incrementan ventas en un 15%. Micro 3 y 4	70%		0%	0%	-			
		N° de núcleos conformados. Municipios A Y B	2	\$ 15.000.000	0	0	-			
		N° de empresas participantes. Municipios A Y B	24		0	0	-			
		% de los empresarios que fortalecen las áreas de estratégicas de su empresa y/o incrementan ventas en un 15%. Municipios A Y B	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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Realizar misiones empresariales sectoriales	N° de empresarios participantes. Micro 3 y 4	20	\$ 7.000.000	0	0	-
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos. Micro 3 y 4	80%		0%	0%	-
		N° de empresarios participantes. Micro 3 y 4	20	\$ 8.000.000	10	10	100%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos. Micro 3 y 4	80%		80%	100%	125%
	Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro	N° de ESALES participantes. Micro 3 y 4	20	\$ 8.000.000	0	35	-
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa. Micro 3 y 4	80%		0%	0%	-
		N° de ESALES participantes. Municipios A Y B	15	\$ 8.000.000	0	0	-
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa. Municipios A Y B	80%		0%	0%	-
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas * Proyecto presentado a Innpulsa	N° de empresas sensibilizadas. Micro 3 y 4	500	\$ 36.000.000	0	0	-
		N° de empresarios con un plan de transformación digital y apropiación de TICS. Micro 3 y 4	70		0	0	-
		N° de empresas sensibilizadas. Municipios A	300	\$ 40.000.000	0	0	-
		N° de empresarios con un plan de transformación digital y apropiación de TICS. Municipios A	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	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda	N° de capacitaciones. Micro 3 y 4	5	\$ 12.000.000	1	3	300%
		N° de participantes Micro 3 y 4	400		80	77	96%
		% de los empresarios encuestados encuentran útil estos espacios de capacitación. Micro 3 y 4	85%		0%	0%	-
		N° de capacitaciones. Municipios A, B y C	10	\$ 10.000.000	4	7	175%
		N° de participantes. Municipios A, B y C	400		160	312	195%
		% de los empresarios encuestados encuentran útil estos espacios de capacitación. Municipios A, B y C	85%		0%	0%	-
	Programa de crecimiento en ventas Vender Más, alianza con Manizales Más – Afiliados (1209)	N° de empresas participantes. Micro 4	15	\$ 25.000.000	0	0	-
		% de empresas que incrementan sus ventas Micro 4	70%		0%	0%	-
	Brindar asesoría especializada en temas como: Invima, Registro de Marca, Código de Barras, contratación de personal, entre otros (1209)	N° de asesorías por demanda Micro 3 y 4	80	\$ 1.000.000	0	28	-

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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Antenas comerciales (1208)	N° de empresarios participantes. Micro 4	20	\$ 45.000.000	0	17	-	\$ 61.940.000	\$ 46.637.361	75%
		% de las empresas que acceden a nuevos mercados Micro 4	80%		0%	0%	-			
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Encuentros comerciales para acceso a nuevos mercados (1208)	N° de empresarios participantes Micro 4	80	\$ 8.000.000	0	0	-			
		% de las empresas que participan generan nuevos contactos. Micro 4	80%		0%	0%	-			
	Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208)	N° de emprendedores sensibilizados. Micro 2 y 3	100	\$ 45.000.000	40	81	203%			
		N° de emprendedores que fortalecen sus habilidades blandas. Micro 2 y 3	60		0	23	-			
		N° de emprendedores que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa. Micro 2 y 3	70		0	0	-			
		% de los emprendedores que fortalecen las áreas de estrategias de su empresa Micro 2 y 3	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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Eventos de promoción de cultura emprendedora – Conexión 49 (1208)	N° de eventos. Micro 3 y 4	8	\$ 8.000.000	1	1	100%
		N° de empresarios participantes. Micro 3 y 4	320		40	68	170%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos. Micro 3 y 4	80%		0%	0%	-
	Trabajar por la articulación de las instituciones que hacen parte de la Red de Emprendimiento de Caldas (1208)	N° de instituciones articuladas trabajando en red Micro 2 y 3	26	\$ 15.000.000	0	0	-
	Talleres para emprendedores culturales (1208)	N° de participantes Micro 2 y 3	60	\$ 7.000.000	0	0	-
	Apoyar el programa Manizales Más (1208)	Un programa apoyado Micro 4	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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de los 17 municipios de la jurisdicción (1205)	Concurso de vitrinismo	N° de concursos Municipios C	3	\$ 6.000.000	0	0	-	\$ 8.500.000	\$ 6.778.167	80%
		N° de empresas participantes Municipios C	60		0	0	-			
	Fam trip (viaje de familiarización con agencias de viajes operadoras)	N° de empresarios que participan Municipios B	15	\$ 6.000.000	0	0	-			
		% de las empresas que participan realizan contacto y posibilidades de negocios Municipios B	80%		0	0	-			
	Encuentros innovadores y talleres a la medida en NeuroCity	N° de encuentros y/o talleres realizados Municipios A, B y C	4	\$ 4.000.000	0	0	-			
		N° de empresarios participantes Municipios A, B y C	60		0	0	-			
	Tertulias del Comercio	N° de tertulias realizadas Municipios C	4	\$ 10.000.000	0	0	-			
		N° de empresarios que participan Municipios C	200		0	0	-			
	Concurso Emprendo	Concursos realizados Municipios A, B y C	1	\$ 15.000.000	0	0	-			
		N° de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso Municipios A, B y C	30		0	0	-			
	Celebración del día del comerciante	N° de comerciantes renovados al 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción Municipios A, B y C	5.500	\$ 30.000.000	0	0	-			
	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 Municipios A, B y C	Por demanda	\$ 3.500.000	0	0	-			
	Apoyo eventos culturales y de activación comercial	N° de eventos apoyados Municipios A, B y C	10	\$ 12.000.000	0	0	-			
	Comités camerales (visita empresarial a grandes empresas)	N° de visitas empresariales Municipios A, B y C	1	\$ 2.500.000	0	0	-			
		N° de comités camerales participantes Municipios A, B y C	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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	27%	27%	100%	\$ 15.940.446	\$ 9.854.529	62%
		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	50%	50%			
		Nivel de avance programa	35%		0%	0%	-			
	Una sola narrativa que se constituye en Cultura	Narrativa diseñada y socializada	1		25%	25%	100%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		0%	0%	-			
Crece 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	25%	25%	100%	\$ 3.500.000	\$ 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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	25%	25%	100%	\$ 11.120.902	\$ 11.646.190	105%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar	10 Cineclub 2 Integraciones Familiares 1 Celebración de Navidad		2	2	100%			
		Plan diseñado y ejecutado para promover la práctica deportiva y hábitos de vida saludable	2 mediciones de avance del plan		0	0	-			
		Olimpiadas Intercámaras planeadas y desarrolladas	1		38%	38%	100%			
	Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores	Plan de implementación	100%		25%	25%	100%			
Asegurar un ambiente laboral posibilitador de la productividad y la calidad de vida laboral (110)	Ser aliado de los colaboradores	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral mínimo del 92%	2	\$ 1.500.000	1	1	100%			
		N° de mediciones de satisfacción del cliente interno mínimo del 90%	2		1	1	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 MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	-	\$ 23.317.081	\$ 19.530.121	84%
	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	25%	22%	89%			
	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	25%	25%	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	25%	25%	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM	1	\$ 12.238.290	25%	25%	100%			

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	\$ 20.313.000	25%	25%	100%	\$ 2.320.000	\$ 1.013.214	44%
		N° de horas de alquiler	800		135	157	116%			
		N° de horas de préstamos	400		45	66	147%			
		Implementación y puesta en marcha del SW de administración del centro de eventos	1		0,0%	0%	-			
		N° de estrategias de fidelización implementadas	1		25%	25%	100%			
		CRM operando	1		25%	25%	100%			
		Levantar línea base del nivel de satisfacción	1		0	0	-			
	Facilitar y acompañar la realización de actividades y eventos para el logro de los objetivos institucionales	N° de horas eventos internos	1.850		365	438	120%			
		Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1		25%	25%	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		0,0%	0%	-			
	Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la entidad	Diseño y ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo	1		25%	25%	100%			
		Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%		25%	25%	100%			
		Implementación y puesta en marcha del SW de manejo de inventarios	1		0,0%	25%	-			

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Ejecutar el programa de Gestión documental de la entidad y operar la Ventanilla única institucional	N° de procesos ejecutados	1	\$ 99.371.000	25%	25%	100%	\$ 48.911.000	\$ 21.329.607	44%
	Elaborar informes periódicos de la gestión de la Entidad.	N° informes de gestión elaborados	16		4	4	100%			
	Apoyar el proceso de planeación y presupuestación institucional para el 2019.	N° de procesos de apoyo consolidados	1		0%	0%	-			
	Coordinar el proceso de rendición de informes a entes de control, de acuerdo con la normatividad que aplica a la Entidad	N° de informes presentados	6		2	2	100%			
		N° de procesos ejecutados	1		25%	25%	100%			
	Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	Recertificación del SGC en la nueva norma	1		60%	60%	100%			
		N° de ciclos de auditorías y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	5		0	0	-			
		N° de revisiones realizadas	16		3	3	100%			
		N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción	14		3	3	100%			

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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.	N° de ediciones de la revista empresarial	2	\$ 111.898.000	\$ 28.134.000	0	1	-	\$ 25.592.000	\$ 13.778.876	54%	\$ 4.702.400	\$ 0	0%
		N° de ediciones del periódico Cámara al Día	3			1	100%	100%						
		N° de ediciones del periódico Cámara al Día Municipios	3			1	100%	100%						
		Boletines de prensa	Incrementar el número de menciones en medios a 275			50	66	132%						
		Nuevos videos publicados en Youtube	Aumentar el número de visualizaciones a 8.000			1334	1667	125%						
		Estrategia de redes sociales diseñada y ejecutada.	Incrementar en 20% la interacción de usuarios en redes sociales			0%	0%	-						
		Portafolio de servicios CCMPC	1			0	0	-						
	Posicionar la marca CCMPC a nivel local, regional y nacional	Video institucional	1			0	0	-						
		N° de calendario de pared y de escritorio elaborados y distribuidos	2			0	0	-						
		Realización del tercer concurso fotográfico.	1			0	0	-						
		Celebración día del periodista	1			1	1	100%						
		Realizar un diagnóstico de la comunicación interna	1			50%	0%	0%						
Fortalecimiento de la comunicación interna de la CCMPC (124)	Identificar necesidades de comunicación interna para desarrollar una estrategia	Estructurar un plan de comunicaciones interno de acuerdo con los resultados arrojados por el diagnóstico	1			0	0	-						

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Contribuir al fortalecimiento de la narrativa institucional para que se convierta en cultura (143)	Profundizar en el conocimiento de nuestros grupos de interés	campañas realizadas en el año. (CRM)	3	\$ 4.700.000	1	35%	35%	\$ 29.900.000	\$ 18.038.266	60%
		Reportes de uso (CRM)	10		2	2	100%			
		campaña realizada	1		0	0	-			
		Plan de vigilancia estratégica diseñado e implementado	1	\$ 4.000.000	0%	0%	-			
		Socialización y propuestas de mejora (vigilancia estratégica)	1		0	0	-			
		planes construidos, entregados y socializados. (planes de mercadeo)	10		0	0	-			
		Programa diseñado y ejecutado (endomarketing)	1	\$ 5.000.000	0	0	-			
		N° de mediciones del nivel de interiorización de la marca (narrativa)	2		1	0	0%			
		Incremento del nivel de interiorización de la marca (endomarketing)	20 puntos		0	0	-			
Visibilización de la gestión de la entidad y posicionamiento de la marca CCMPC (143)	Visibilizar la marca CCMPC en el contexto global y regional	Diseñar y ejecutar un plan para hacer presencia en eventos de ciudad y región. (Patrocinios)	1	\$ 54.000.000	25%	25%	100%			
		Levantar línea base del nivel de recordación. (regalos publicitarios)	1	\$ 6.000.000	1	0	0%			
		Campaña publicitaria ejecutada	1	\$ 49.000.000	25%	10%	40%			

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	Mapas actualizados y/o elaborados	8	\$ 750.000	1	1	100%	\$ 41.000	\$ 64.477	157%
	Realizar auditorías internas	Auditorías	13		1	1	100%			
	Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades.	Verificaciones	3		0	0	-			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos	seguimientos	4		1	1	100%			
	Apoyar la presentación de informes a Entes de control	Informes	6		2	2	100%			

JUNTA DIRECTIVA
PLAN DE ACCIÓN 2018

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Apoyar y acompañar a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades	Participación en la Asamblea de Confecámaras (101)	N° de asambleas a las que se asiste	1	\$ 23.262.000	0	0	-	\$ 0	\$ 0	-
	Sesiones de Junta Directiva (103)	N° de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 9.500.000	3	3	100%	\$ 2.205.000	\$ 2.670.980	121%
	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	\$ 0	-

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A MARZO DE 2018 (VALORES EN MILES DE PESOS)

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO A MARZO	EJECUTADO A MARZO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	\$9.258.890	\$6.494.210	\$6.373.412	98,14%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	\$9.217.234	\$2.232.719	\$1.920.781	86,03%