



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 SEPTIEMBRE DE 2018**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 30 de octubre de 2018

HORA: 2:00 P.M.

LUGAR: Sala de Juntas piso 6º - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y
Equipo Directivo

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

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 - Registro	31	86%	4	11%	1	3%	36
Obj. 1 - Mipes	3	75%	1	25%	0	0%	4
Obj. 2 - Regional	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 3 - Regional	7	54%	3	23%	3	23%	13
Obj. 3 Medygran	12	75%	0	0%	4	25%	16
Obj. 3 Mipes	44	94%	1	2%	2	4%	47
Obj.4 - Regional	12	92%	1	8%	0	0%	13
Obj. 5 Gestión Humana	11	79%	2	14%	1	7%	14
Obj. 5 Sistemas	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	12	92%	0	0%	1	8%	13
Obj. 5 Planeación	8	100%	0	0%	0	0%	8
Obj. 5 Comunicaciones	8	73%	0	0%	3	27%	11
Obj. 5 Mercadeo	6	86%	0	0%	1	14%	7
Obj. 5 Control Interno	5	100%	0	0%	0	0%	5
Plan de acción Junta Directiva	4	133%	0	0%	-1	-33%	3
Olimpiadas Intercámaras 2018	1	100%	0	0%	0	0%	1
Totales	169	86%	12	6%	15	8%	196

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

PÚBLICO

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de septiembre de 2018	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - Registro	5	1
Obj. 1 - Mipes	1	0
Obj. 2 - Regional	1	0
Obj. 3 - Regional	2	0
Obj. 3 Medygran	4	0
Obj. 3 Mipes	3	0
Obj.4 - Regional	1	1
Obj. 5 Gestión Humana	2	0
Obj. 5 Sistemas	0	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	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	25	3

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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		1900	1874	99%			
		No. de renovaciones totales de comerciantes en toda la jurisdicción	21.766		21083	21223	101%			
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos)	Matrículas de comerciantes	500	\$ 56.382.000	0	397	-	\$ 48.327.429	\$ 55.097.306	114%

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	4	4	100%	\$ 47.347.029	\$ 42.577.250	90%	\$ 3.958.000	\$ 4.073.379	103%
	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			3	3	100%						
	Soporte para la prestación del servicio CAE	Plan de soporte ejecutado	1			75%	75%	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	18	27	150%	\$ 19.982.408	\$ 16.584.069	83%	\$ 35.321.000	\$ 26.284.301	74%
	Capacitaciones en temas de derecho comercial y coyunturales legales	No. de capacitaciones realizadas	5			4	11	275%						
		Nivel de satisfacción	90%			90%	96%	106%						
		No. de participantes	400			320	453	142%						
	Campaña para incentivar el registro de documentos	Campaña ejecutada	1			1	1	100%						
	Realizar el XX Simposio Nacional de Derecho comercial y empresarial	Simposio realizado	1			1	1	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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	1	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Servicio de conciliación en jornadas gratuitas	Solicitudes atendidas	70	\$ 56.100.000	\$ 74.255.000	35	41	117%	\$ 43.662.406	\$ 33.915.388	78%	\$ 55.776.524	\$ 138.548.518	248%
	Programa Círculo de abogados	Programa ejecutado	1			0	0	-						
	Servicio de asesorías jurídicas especializadas	Asesorías brindadas	20			16	24	150%						
	Prestar los servicios de MASC	Ingresos (en millones de pesos)	\$ 74,255			55,78	138,5	248%						
	Realizar comités de conciliadores	No. de comités realizados	4			3	4	133%						
	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Prestación del servicio de certificación (310)	Normalización de la Información Registral	Gestión realizada	1	\$ 31.500.000	81,8%	81,8%	100%	\$ 27.260.000	\$ 27.323.943	100%
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados	Gestión realizada	1		75,0%	75,0%	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	3	3	100%	\$ 5.820.997	\$ 5.519.518	95%

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	MET A ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Gestión documental registral (313)	Garantizar la conservación del archivo registral y servicios del RUES	Gestión realizada	1	\$ 52.761.000	\$ 0	75%	75%	100%	\$ 33.703.527	\$ 33.934.053	101%	\$ 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	75%	75%	100%	\$ 317.743.127	\$ 312.296.557	98%	\$ 7.951.072.336	\$ 7.930.264.999	100%

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
Plan operativo de registro	Renovaciones de comerciantes	No. de renovaciones de comerciantes	21.766	21.083	21.197	101%
	Renovaciones de establecimientos de comercio	No. de renovaciones de establecimientos de comercio	18.592	18.105	19.295	107%
	Renovaciones de ESAL	No. de renovaciones de ESAL	1.840	1.749	1.633	93%
	Matrículas de comerciantes	No. de matrículas de comerciantes RM	4.471	3.662	3.776	103%
	Matrículas de establecimientos de comercio	No. de matrículas de establecimientos RM	2.491	2.063	2.242	109%
	Vender formularios RM	No. de formularios vendidos RM	21.710	20.411	22.930	112%
	Depósito de estados financieros (303 en ingresos)	No. de estados financieros depositados	645	574	427	74%
	Inscripciones en RM	No. de inscripciones RM	20.545	16.554	18.095	109%
	Inscripciones ESAL	No. de inscripciones ESAL	1.295	1.217	1.241	102%
	Inscripciones RUP	No. de inscripciones RUP	777	725	724	100%
	Inscripciones RNT	No. de inscripciones RNT	1.033	997	779	78%
	Expedir certificados RM	No. de certificados RM	60.318	46.489	45.729	98%
	Expedir certificados ESAL	No. de certificados ESAL	7.140	5.587	5.536	99%
	Expedir certificados RUP	No. de certificados RUP	2.099	1.619	1.531	95%

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	7	7	100%	\$ 54.515.796	\$ 46.322.868	85%
		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	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	\$ 0	2	3	150%	\$ 73.000.000	\$ 34.544.565	47%
		No. de participantes	150			0	179	-			
		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	1	-						
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	\$ 315.000.000	\$ 168.000.000	48	49	102%	\$ 128.300.000	\$ 213.607.010	166%

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	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	META S DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	\$ 315.000.000	\$ 168.000.000	48	49	102%	\$ 128.300.000	\$ 213.607.010	166%	\$ 119.800.000	\$ 285.131.842	238%
		No. de participantes	600			0	1176	-						
		No. de eventos de entrenamiento y formación en temas de creatividad e innovación	2			1	1	100%						
		No. de Cafés de Innovación	4			3	2	67%						
		No. de participantes	100			75	58	77%						
	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	4	6	150%	\$ 98.972.205	\$ 70.874.862	72%
		No. de aliados vinculados a la agencia	6		5	3	60%			
		No. de congresos captados y apoyados	25		17	20	118%			
		No. de Acuerdos, Convenios o Alianzas suscritos	2		2	2	100%			
		No. de empresas o instituciones beneficiarios de asistencia técnica con expertos	26		21	18	86%			
					0	0	-			
					0	0	-			
		No. de misiones realizadas	2		1	3	300%			
		No. Empresas participantes	12		6	1	17%			
		No. de empresarios y/o funcionarios beneficiados con pasantías de cooperación	5		5	4	80%			
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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	2	200%	\$ 117.015.000	\$ 98.321.051	84%	\$ 39.628.550	\$ 33.850.641	85%
		No. Notas Económicas	40			32	35	109%						
		No. actualizaciones del Tablero de Series Económicas	3			2	3	150%						
		No. documentos, ponencias y demás publicaciones	5			3	11	367%						
		No. Boletines Económicos	12			9	10	111%						
		No. Boletines Coyuntura del Mercado Laboral	4			3	3	100%						
		No. ¡Datéate! 2018 y Twitter Económicos (Presidencia)	120			91	246	270%						

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
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	39.628.550	33.850.641	85%
		No. Encuesta Ritmo Empresarial (Afiliados)	2	2	2	100%
		No. de sistemas de visualización y análisis de datos en línea (Tableau)	1	0	1	-
		No. reportes de Actualidad Empresarial	6	5	20	400%
	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	1	1	100%
		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	META S DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	6	10	167%	\$ 106.090.000	\$ 98.335.917	93%	\$ 6.000.000	\$ 18.557.271	309%
		% 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			10	18	180%						
		% de empresas que acceden a nuevos mercados	80%			80%	0	0%						
	Realizar actividades para la sofisticación y cierre de brechas a los sectores priorizados	No. de sectores acompañados	3			2	200%	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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%	-	\$ 77.130.000	\$ 69.484.440	90%
	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		2	2	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	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	\$ 0	2	2	100%	\$ 49.872.200	\$ 38.836.817	78%	\$ 0	\$ 0	-
		No. de mesas acompañadas	9			7	7	100%						
		No. de instancias regionales articuladas	3			2	3	150%						
	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	5	-						

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE
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	15	23	153%	\$ 169.803.000	\$ 116.877.881	69%	\$ 5.042.017
	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%				
	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 ciclos de capacitaciones duales	1		1	2	200%				
		No. de capacitaciones en gobierno corporativo	1		1	1	100%				
		No. de participantes	70		70	84	120%				
		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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	\$ 52.304.494	87%
	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	251	84%			
		No. de empresarios formalizados	150		150	184	123%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	2	200%	\$ 111.150.000	\$ 100.962.521	91%
	Actividades de acercamiento a través de talleres básicos en los barrios de Manizales (1209)	No. de eventos realizados	4	\$ 6.000.000	3	3	100%			
		No. de empresarios participantes	160		120	143	119%			
	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	3	3	100%			
		No. de empresarios participantes	90		90	60	67%			
	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Realizar misiones empresariales sectoriales	No. de empresarios participantes	20	\$ 7.000.000	10	28	280%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos	80%		80%	100%	125%
		No. de empresarios participantes	20	\$ 8.000.000	20	30	150%
		% 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	10	58	580%
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	0%	-
		No. de ESALES participantes	15	\$ 8.000.000	15	15	100%
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	100%	-
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas * Proyecto presentado a Innpulsa	No. de empresas sensibilizadas	500	\$ 36.000.000	200	263	132%
		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	279	186%
		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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Realizar misiones empresariales sectoriales	No. de empresarios participantes	20	\$ 7.000.000	10	28	280%
		% de las empresas que participan y generan nuevos contactos	80%		80%	100%	125%
		No. de empresarios participantes	20	\$ 8.000.000	20	30	150%
		% 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	10	58	580%
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	0%	-
		No. de ESALES participantes	15	\$ 8.000.000	15	15	100%
		% de las ESALES que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	80%		0%	100%	-
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas * Proyecto presentado a Innpulsa	No. de empresas sensibilizadas	500	\$ 36.000.000	200	263	132%
		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	279	186%
		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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda	No. de capacitaciones	5	\$ 12.000.000	4	9	225%	\$ 143.210.000	\$ 109.499.974	76%
		No. de participantes	400		320	682	213%			
		% de los empresarios encuestados encuentran útil estos espacios de capacitación	85%		0%	0%	-			
		No. de capacitaciones	10	\$ 10.000.000	10	30	300%			
		No. de participantes	400		400	1282	321%			
		% 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	15	17	113%			
		% de empresas que incrementan sus ventas	70%		70%	100%	143%			
	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	87	-			
	Antenas comerciales (1208)	No. de empresarios participantes	20	\$ 45.000.000	10	20	200%			
% de las empresas que acceden a nuevos mercados		80%	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de la jurisdicción	Encuentros comerciales para acceso a nuevos mercados (1208)	No. de empresarios participantes	80	\$ 8.000.000	40	71	178%	\$ 143.210.000	\$ 109.499.974	76%
		% de las empresas que participan generan nuevos contactos	80%		80%	100%	125%			
	Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208)	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45.000.000	100	232	232%			
		No. de emprendedores que fortalecen sus habilidades blandas	60		30	56	187%			
		No. de emprendedores que fortalecen las áreas estratégicas de su empresa	70		0	51	-			
		% de los emprendedores que fortalecen las áreas de estratégicas de su empresa	80%		0%	0%	-			
	Eventos de promoción de cultura emprendedora – Conexión 49 (1208)	No. de eventos	8	\$ 8.000.000	7	8	114%			
		No. de empresarios participantes	320		280	279	100%			
		% 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	60	85	142%			
	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Fortalecimiento empresarial para microempresarios de los 17 municipios de la jurisdicción (1205)	Concurso de vitrinismo	No. de concursos	3	\$ 6.000.000	3	3	100%	\$ 125.200.000	\$ 109.588.388	88%
		No. de empresas participantes	60		60	103	172%			
	Fam trip (viaje de familiarización con agencias de viajes operadoras)	No. de empresarios que participan	15	\$ 6.000.000	15	19	127%			
		% de las empresas que participan realizan contacto y posibilidades de negocios	80%		80%	100%	125%			
	Encuentros innovadores y talleres a la medida en NeuroCity	No. de encuentros y/o talleres realizados	4	\$ 4.000.000	4	4	100%			
		No. de empresarios participantes	60		60	79	132%			
	Tertulias del Comercio	No. de tertulias realizadas	4	\$ 10.000.000	4	4	100%			
		No. de empresarios que participan	200		200	257	129%			
	Concurso Emprendo	Concursos realizados	1	\$ 15.000.000	1	1	100%			
		No. de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso	30		30	43	143%			
	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	1	-			
Apoyo eventos culturales y de activación comercial	No. de eventos apoyados	10	\$ 12.000.000	0	16	-				
Comités camerales (visita empresarial a grandes empresas)	No. de visitas empresariales	1	\$ 2.500.000	1	1	100%				
	No. de comités camerales participantes	30		30	25	83%				

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	82%	82%	100%	\$ 58.553.042	\$ 43.280.693	74%
		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		75%	75%	100%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		67%	67%	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	75%	75%	100%	\$ 13.500.000	\$ 1.714.931	13%

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	META S DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	75%	75%	100%	\$ 76.051.713	\$ 77.168.510	101%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar	10 Cineclub 2 Integraciones Familiares 1 Celebración de Navidad		10	10	100%			
		Plan diseñado y ejecutado para promover la práctica deportiva y hábitos de vida saludable	2 mediciones de avance del plan		1	75%	75%			
		Olimpiadas Intercámaras planeadas y desarrolladas	1		100%	100%	100%			
	Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores	Plan de implementación	100%		75%	75%	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%	99%			
		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		2	1	50%			

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	INGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	0	-	\$ 85.859.585	\$ 85.937.861	100%
	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	\$ 0	75%	75%	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	\$ 0	75%	75%	100%			
		Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo	1	\$ 0	\$ 0	0	0	-			
		Ciclo de auditoría de hardware y software	1	\$ 0	\$ 0	0	0	-			
		Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas	1	\$ 17.232.596	\$ 0	75%	75%	100%			
Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM	1	\$ 12.238.290	\$ 0	75%	75%	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	75%	75%	100%	\$ 16.540.000	\$ 7.680.814	46%
		No. de horas de alquiler	800		610	609	100%			
		No. de horas de préstamos	400		281	282	100%			
		Implementación y puesta en marcha del SW de administración del centro de eventos	1		50%	0%	0%			
		No. de estrategias de fidelización implementadas	1		75%	75%	100%			
		CRM operando	1		75%	75%	100%			
		Levantar línea base del nivel de satisfacción	1		1	1	100%			
	Facilitar y acompañar la realización de actividades y eventos para el logro de los objetivos institucionales	No. de horas eventos internos	1.850		1433	1836	128%			
		Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1		75%	75%	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		92%	90%	98%			
	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		75%	75%	100%			
		Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%		75%	75%	100%			
		Implementación y puesta en marcha del SW de manejo de inventarios	1		57,1%	57,1%	100%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Ejecutar el programa de Gestión documental de la entidad y operar la Ventanilla única institucional	No. de procesos ejecutados	1	\$ 99.371.000	75%	75%	100%	\$ 94.070.000	\$ 72.948.756	78%
	Elaborar informes periódicos de la gestión de la Entidad.	No. informes de gestión elaborados	16		12	12	100%			
	Apoyar el proceso de planeación y presupuestación institucional para el 2019.	No. de procesos de apoyo consolidados	1		0%	0%	-			
	Coordinar el proceso de rendición de informes a antes de control, de acuerdo con la normatividad que aplica a la Entidad	No. de informes presentados	6		5	5	100%			
		No. de procesos ejecutados	1		75%	75%	100%			
	Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	Recertificación del SGC en la nueva norma	1		100%	100%	100%			
		No. de ciclos de auditorías y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	5		3	3	100%			
		No. de revisiones realizadas	16		12	12	100%			
		No. de aplicaciones de encuestas de satisfacción	14		10	10	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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.	No. de ediciones de la revista empresarial	2	\$ 111.898.000	\$ 28.134.000	1	1	100%	\$ 78.320.000	\$ 45.709.719	58%	\$ 16.418.200	\$ 7.447.648	45%
		No. de ediciones del periódico Cámara al Día	3			2	2	100%						
		No. de ediciones del periódico Cámara al Día Municipios	3			2	2	100%						
		Boletines de prensa	Incrementar el número de menciones en medios a 275			200	289	145%						
		Nuevos videos publicados en Youtube	Aumentar el número de visualizaciones a 8.000			6003	4086	68%						

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

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	
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.	Estrategia de redes sociales diseñada y ejecutada.	Incrementar en 20% la interacción de usuarios en redes sociales	0%	0%	-	
		Portafolio de servicios CCMPC	1	1	0	0%	
	Posicionar la marca CCMPC a nivel local, regional y nacional		Video institucional	1	1	0	0%
			No. de calendario de pared y de escritorio elaborados y distribuidos	2	0	0	-
			Realización del tercer concurso fotográfico.	1	1	100%	100%
			Celebración día del periodista	1	1	1	100%
Fortalecimiento de la comunicación interna de la CCMPC (124)	Identificar necesidades de comunicación interna para desarrollar una estrategia	Realizar un diagnóstico de la comunicación interna	1	100%	100%	100%	
		Estructurar un plan de comunicaciones interno de acuerdo con los resultados arrojados por el diagnóstico	1	1	100%	100%	

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	2	2	100%	\$ 76.500.000	\$ 67.969.597	89%
		Reportes de uso (CRM)	10		8	8	100%			
		campaña realizada	1		0	0	-			
		Plan de vigilancia estratégica diseñado e implementado	1	\$ 4.000.000	83%	33%	40%			
		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	-			
		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	-			
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	75%	75%	100%			
		Levantar línea base del nivel de recordación. (regalos publicitarios)	1	\$ 6.000.000	1	1	100%			
		Campaña publicitaria ejecutada	1	\$ 49.000.000	75%	75%	100%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	6	6	100%	\$ 684.000	\$ 485.403	71%
	Realizar auditorías internas	Auditorías	13		10	10	100%			
	Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades.	Verificaciones	3		2	2	100%			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos	seguimientos	4		3	3	100%			
	Apoyar la presentación de informes a Entes de control	Informes	6		5	5	100%			

JUNTA DIRECTIVA
PLAN DE ACCIÓN 2018

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META ANUAL DE ACTIVIDAD	EGRESOS PÚBLICOS ANUALES PROYECTADOS	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Apoyar y acompañar a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades	Participación en la Asamblea de Confecámaras (101)	No. de asambleas a las que se asiste	1	\$ 23.262.000	1	1	100%	\$ 23.262.000	\$ 17.507.078	75%
	Sesiones de Junta Directiva (103)	No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 9.500.000	9	9	100%	\$ 6.555.000	\$ 9.065.176	138%
	Realizar las elecciones de Junta Directiva para el período 2018 - 2022 (104)	Proceso de elecciones de Junta Directiva	1	\$ 18.000.000	40%	40%	100%	\$ 0	\$ 4.741.008	-

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

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	EJECUTADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE
INGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.258.890	\$ 8.545.470	\$ 8.848.887	103,55%
EGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.217.234	\$ 7.149.113	\$ 6.512.603	91,10%

Fuente: archivo de Contabilidad: "SEPTIEMBRE 2018-2017/Ejecución Presupuestal"