



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN
DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE
2017**

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

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 - Registro	28	88%	2	6%	2	6%	32
Obj. 1 - Mipes	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 2 - Regional	0	-	0	-	0	-	0
Obj. 3 - Regional	11	100%	0	0%	0	0%	11
Obj. 3 Medygran	12	100%	0	0%	0	0%	12
Obj. 3 Mipes	3	100%	0	0%	0	0%	3
Obj.4 - Regional	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Gestión Humana	5	100%	0	0%	0	0%	5
Obj. 5 Sistemas	10	100%	0	0%	0	0%	10
Obj. 5 Logística	6	100%	0	0%	0	0%	6
Obj. 5 Planeación	9	100%	0	0%	0	0%	9
Obj. 5 Comunicaciones	4	80%	0	0%	1	20%	5
Obj. 5 Mercadeo	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 5 Control Interno	3	100%	0	0%	0	0%	3
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%	2
Totales	103	95%	2	2%	3	3%	108

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 31 de marzo de 2017

	N° de metas con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 31 de marzo de 2017	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - Registro	4	0
Obj. 1 - Mipes	0	0
Obj. 2 - Regional	1	0
Obj. 3 - Regional	0	1
Obj. 3 Medygran	1	0
Obj. 3 Mipes	2	0
Obj.4 - Regional	1	0
Obj. 5 Gestión Humana	1	0
Obj. 5 Sistemas	0	0
Obj. 5 Logística	0	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	2	0
Totales	16	2

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Atención Empresarial - CAE (304)	Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para mejorar los servicios	N° de reuniones	5	1	2	200,0%	22.992.397	20.576.602	89,5%	1.186.851	1.158.574	97,6%
	Realizar Campaña pedagógica del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref	N° de campañas realizadas	4	1	1	100,0%						
	Actualizar el portal E-regulations	Portal actualizado	1		0	-						
	Realizar un plan para transmitir el mensaje de valor de la CCMPC.	Plan	1		0	-						
	Soporte para la prestación del servicio CAE	soporte ejecutado	1	25,0%	0	100,0%						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de los servicios registrales en temporada de renovación (306)	Ejecutar un plan de promoción de la renovación oportuna y por internet	Plan ejecutado	1	100,0%	1	100,0%	101.103.058	90.545.704	89,6%
	Implementar el micrositio de renovaciones	micrositio en funcionamiento	1	1	1	100,0%			
	Ejecutar el programa Brigadas para la renovación	programa ejecutado	1	100,0%	1	100,0%			
	Realizar jornadas especiales para la renovación del RNT	jornadas realizadas	2	2	5	250,0%			
Acompañamiento a los comerciantes en el proceso de renovación, con miras a incentivar el uso de los medios virtuales (307)	Brindar el servicio de renovación a domicilio	programa ejecutado	1	75%	75%	100,0%	17.300.000	14.777.681	85,4%

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Prestación del servicio de certificación (310)	Replicar el modelo de expedición de certificados de la Notaría Segunda a todas las notarías incluyendo municipios sin sede PAC	ciclos de visitas de réplica	3		0	-	8.764.327	3.743.029	42,7%
	Ejecutar el plan de promoción uso del código de verificación	Plan de promoción ejecutado	1	25,0%	0	100,0%			
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados	soporte ejecutado	1	25,0%	0	100,0%			
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos)	programa ejecutado	1		0	-		4.730.478	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Prestación del servicio de certificación (310)	Replicar el modelo de expedición de certificados de la Notaría Segunda a todas las notarías incluyendo municipios sin sede PAC	ciclos de visitas de réplica	3		0	-	8.764.327	3.743.029	42,7%
	Ejecutar el plan de promoción uso del código de verificación	Plan de promoción ejecutado	1	25,0%	0	100,0%			
	Soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados	soporte ejecutado	1	25,0%	0	100,0%			
Formalización Empresarial (317)	Ejecutar el programa Brigadas para la Formalización Empresarial y renovación (Plan Amigos)	programa ejecutado	1		0	-		4.730.478	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Promoción y fortalecimiento de los servicios registrales (303)	Brindar el servicio de asesoría en temas empresariales diferentes a los comerciales y registrales	asesorías brindadas	por demanda		1	-						
	Realizar visitas a las empresas con mayor número de devoluciones en 2016 para ofrecerles asesoría y acompañamiento en la elaboración de sus documentos	asesorías brindadas	24	6	6	100,0%	2.159.744	4.095.890	189,6%		4.423.725	-
	Ejecutar un plan de promoción de los servicios registrales	Plan ejecutado	1	50%	1	100,0%						
	Realizar el XIX Simposio Nacional de Derecho Comercial y Empresarial	Simposio	1		0	-						
	Realizar capacitaciones en temas jurídicos y coyunturales	capacitaciones	5	2	5	250,0%						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Programa de divulgación a los empresarios y ESAL de los servicios de la entidad (318)	realizar jornadas de inducción	inducciones	4		0	-			-
Gestión documental registral (313)	Garantizar la conservación del archivo registral y servicios del RUES	gestión realizada	1	25,0%	0	100,0%	17.166.541	16.881.124	98,3%
Prestación de los servicios de registro (311)	Gestionar la prestación de los servicios registrales	gestión realizada	1	25,0%	0	100,0%	108.791.977	125.309.527	115,2%

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Realizar audiencias de conciliación, tramitar procesos arbitrales y de insolvencia	Ingresos por conciliaciones arbitrales y procesos de insolvencia (en millones de pesos)	63,1	13,3	16	123,5%	8.006.886	5.556.526	69,4%	13.346.049	16.425.962	123,1%
	Realizar Jornadas de conciliación gratuitas	jornadas realizadas	2		0	-						
	Gestionar convenios con entidades "Aliadas"	convenios celebrados	2		0	-						
	Programa de fidelización Abogado Amigo	programa implementado	1		0	-						
	Brindar Asesorías Jurídicas Especializadas	No. de Solicitudes	10	2	7	350,0%						
	Realizar comités de conciliadores	No. de comités realizados	2		0	-						
	Realizar capacitación	No. de capacitaciones realizadas	1		0	-						
	Ejecutar un plan de promoción	Plan de promoción	1		0	-						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Prestación de los servicios de registro (311)	Gestionar la prestación de los servicios registrales	gestión realizada	1	25,0%	0	100,0%			
Plan operativo de registro (311)	Renovaciones de comerciantes	No. De renovaciones de comerciantes	21.067	17.445	17.980	103,1%	5.525.292.000	5.832.047.400	105,6%
	Renovaciones de establecimientos de comercio	No. De renovaciones de establecimientos de comercio	18.473	15.853	16.267	102,6%			
	Renovaciones de ESAL	No. De renovaciones de ESAL	1.431	1.001	1.488	148,7%			
	Matrículas de comerciantes	Nº de matrículas de comerciantes RM	4.267	1.180	1.415	119,9%			
	Matrículas de establecimientos de comercio	Nº de matrículas de establecimientos RM	2.391	577	722	125,1%			
	Vender formularios RM	Nº de formularios vendidos RM	20.391	14.678	16.078	109,5%			
	Depósito de estados financieros (303 en ingresos)	Nº de estados financieros depositados	891	65	29	44,5%			
	Inscripciones en RM	Nº de inscripciones RM	22.456	6.120	7.633	124,7%			
	Inscripciones ESAL	Nº de inscripciones ESAL	1.473	320	258	80,6%			
	Inscripciones RUP	Nº de inscripciones RUP	805	83	109	131,1%			
	Inscripciones RNT	Nº de inscripciones RNT	951	694	344	49,6%			
	Expedir certificados RM	Nº de certificados RM	64.010	18.307	17.876	97,6%			
	Expedir certificados ESAL	Nº de certificados ESAL	9.784	2.696	2.130	79,0%			
Expedir certificados RUP	Nº de certificados RUP	2.396	457	465	101,7%				

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Prestación de los servicios de registro (1203)	Realizar las jornadas de renovación en municipios y corregimientos antes del 31 de marzo de 2017	N° de comerciantes renovados en los municipios y corregimientos	5400 comerciantes renovados al 31 de marzo de 2017	5.400	5.611	103,9%	30.190.000	32.425.649	107,4%
	Realizar Programa Plan Amigos para facilitar la renovación en los municipios sin sede PAC	N° de comerciantes renovados con el programa	Número de comerciantes contactados y visitados		0	-			
			Renovar mínimo el 50% de los comerciantes que se visitan en el programa		0	-			
8 actividades de Cámara Móvil ¿Cómo sus aportes contribuyen al desarrollo de la región?	N° de comerciantes que asisten	700		0	-				

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Acompañamiento y seguimiento a proyectos de ciudad y de infraestructura de la región que mejoren la competitividad (1005)	Liderar: realizar gestiones efectivas hacia la promoción de obras en ejecución	Porcentaje de avance en 3 proyectos en los que se desarrollaron acciones de liderazgo	1 proceso de liderazgo		0	-	17.771.377	598.635	3,4%
	Aeropuerto del Café								
	Vía Manizales-Magdalena. Corredor Manizales-Mariquita								
	Gestión en vías internas del Departamento	Porcentaje de avance en 2 proyectos en los que se desarrollaron acciones de apoyo	1 proceso de apoyo		0	-			
	Apoyar: acompañar acciones en alianza con actores estratégicos (asistir a reuniones, promover comunicaciones conjuntas, etc).								
	Autopistas de la Prosperidad conexión pacífico 3	Porcentaje de avance en 5 proyectos en los que se desarrollaron acciones de monitoreo	1 proceso de monitoreo		0	-			
	Puerto de Tribugá								
	Autopistas del Café								
	Plan Maestro de Transporte Intermodal								
	Sistema Estratégico de Transporte de Manizales y Villamaría:	Porcentaje de avance en 3 proyectos acompañados	1 proceso de acompañamiento		0	-			
	Obras estratégicas en La Dorada								
	Avenida Colón y Macroproyecto San José								
Apoyo y gestión de proyectos de Ciudad y Región									

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Servicios y programas diferenciales en creatividad e innovación con valor agregado en las empresas (1004)	Travesía de la Innovación NeuroCity (1004)	N° de servicios que hacen parte de la travesía	50	9	9	100,0%	27.350.000	30.520.861	111,6%	12.000.000	5.666.895	47,2%
	Servicios a la medida (1004)	N° de intervenciones a la medida	15	11	11	100,0%						
	Diseño de nuevos productos y servicios (1004)	Nuevos servicios diseñados e implementados desde NeuroCity	3	2	2	100,0%						
	Eventos de formación de alto nivel en temas de creatividad e innovación	N° de eventos de entrenamiento y formación de alto nivel en temas de creatividad e innovación	3		0	-						
Construcción de alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio (1007)	Programa Alianzas Regionales para la Innovación (1007)	N° de eventos de mentalidad y cultura innovadora	2		0	-	8.880.000	28.833.621	324,7%		32.001	-
		N° de empresas de la jurisdicción con Ruta de Innovación	40		0	-						
		N° de empresas de la jurisdicción con proyecto de innovación implementado	3		0	-						
		N° de empresas del Eje Cafetero con Ruta de Innovación	115		0	-						
		N° de empresas del Eje Cafetero con proyecto de innovación implementado	12		0	-						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Construcción de alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio (1007)	Programa Sistemas de Innovación (1007)	N° de empresas de la jurisdicción con un sistema básico de innovación	17		0	-
		N° de empresas del Eje Cafetero con un sistema básico de innovación	23		0	-
		Un sistema básico de innovación estructurado para la CCMPC	1		0	-
	Generación de conocimiento en temas de innovación con aliados estratégicos (1007)	Estudio de caracterización de las capacidades en Innovación en empresas que han pasado por los programas de la CCMPC	1		0	-
		Levantamiento de batería de indicadores de innovación	1		0	-
		Libro de estudio de casos de innovación de las empresas de Caldas	1		0	-
	Trabajo en red para la gestión de innovación en el territorio (1007)	N° de acuerdos/ convenios y/o alianzas para el fortalecimiento de la cooperación y la innovación en el territorio	5	2	2	100,0%
	Eventos estratégicos que posicionen a Manizales como ciudad Creativa e Innovadora (1007)	N° de eventos de promoción de la creatividad y la innovación	2		0	-
		N° de Cafés de Innovación NeuroCity	6	1	1	100,0%
	Gestión de Cooperación Técnica nacional e Internacional	N° de empresas o instituciones beneficiarios de asistencia técnica con expertos	10		0	-
		N° de empresarios y/o funcionarios beneficiados con pasantías de cooperación	5	2	2	100,0%
		N° de intercambios de buenas prácticas para la competitividad	2	1	1	100,0%
	Misiones nacionales e internacionales de Vigilancia Tecnológica y Benchmarking	N° de misiones	2	1	1	100,0%
	Gestión de recursos de cofinanciación para iniciativas y proyectos de Creatividad e Innovación	N° de iniciativas y proyectos gestionados	4	1	1	100,0%

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	META S A MARZ O	EJECUCI ÓN A MARZO	% DE EJECU CIÓN A MARZ O	EGRESOS PROYECTA DOS A MARZO	EGRESOS EJECUTAD OS A MARZO	% DE EJECUCI ÓN DE EGRESO S A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLIC O
Invest in Manizales Promocionar a Manizales y Caldas a nivel nacional e internacional como destino de inversión y sede de eventos (1013)	Promoción de inversión	N° de inversionistas contactados para promoción y venta de ciudad	60	16	16	100,0%	23.900.000	22.999.124	96,2%
		N° de inversionistas instalados	7	1	1	100,0%			
	Promoción de Manizales como sede de eventos y convenciones	N° de congresos captados	7		0	-			
		N° de congresos apoyados en realización	3		0	-			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
								PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento empresarial para empresas en etapa de consolidación	Cierre de brechas a través de ruta de acompañamiento a empresarios en etapa de consolidación (1120)	Ejecutar acciones de intervención con las empresas que nos permitan incrementar sus ventas en un 10%	N° de empresas dinamizadas en etapa de consolidación	10	1	1	100,0%	16.520.000	20.675.953	125,2%		748.481	-
			50% de las empresas incrementan ingresos en mínimo un 10%	5		0	-						
	Antenas comerciales nacionales (1120)	Generar estrategias comerciales para las empresas en consolidación a través de las antenas comerciales nacionales	Numero de empresas intervenidas con la estrategia nacional	5		0	-						
			Penetrar y/o fortalecer al menos 1 mercado para el 70% de las empresas	3		0	-						
Desarrollo de encadenamientos Nacionales e Internacionales (1120)	Identificar y fortalecer empresas Ancla para el desarrollo de sus encadenamientos	Consecución de 2 empresas anclas	2	1	1	100,0%							

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Fortalecimiento empresarial para empresas en etapa de consolidación	Continuar con los procesos de sofisticación y cierre de brechas especializadas en sectores priorizados (1120)	Realizar actividades para la sofisticación y cierre de brechas a los sectores priorizados	No. Sectores apoyados y acompañados	2	1	1	100,0%
		Ejecutar acciones de intervención con las empresas del sector metalmecánico que nos permitan incrementar sus ventas e ingresar a un nuevo mercado	Número de empresas con un incremento del 10% en las ventas	2		0	-
			Número de mercados	1		0	-
	Programa de Empresas en Trayectoria MEGA CICLO I (1120)	Continuar con la aplicación de la metodología en las empresas MEGA del Ciclo I	N° empresas en trayectoria mega	10		0	-
			50% de empresas que participan en el programa e implementan los módulos	5		0	-
	Sensibilizar mentores empresarios para Ciclo 2 (1120)	Realizar sesión de trabajo con las empresas que serán mentoras para fortalecer las habilidades y así replicar la metodología	N° de sesiones de trabajo	1		0	-
	Encuentros empresariales - MEGA (1120)	Realizar encuentros empresariales de casos exitosos	No. De encuentros empresariales	2	1	3	300,0%
			No. De participantes	300	200	234	117,0%
	Coordinación y acompañamiento de mesas sectoriales (1120)	Realizar la coordinación y acompañamiento a los sectores a través de las mesas de competitividad	No. De mesas lideradas	2	2	2	100,0%
			No. De mesas acompañadas	7	3	3	100,0%
			Gestionar con actores del orden local, regional y nacional la agenda transversal del depto	No. De agenda elaborada para el depto	1		0
	Apalancar recursos para sectores priorizados (1120)	Identificación, formulación y gestión de proyectos para apalancar recursos de los sectores priorizados	No. De empresas beneficiadas	10		0	-
			No. De proyectos aprobados	2		0	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	META S A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
								PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento empresarial para empresas en etapa de escalamiento	Cierre de brechas a través de ruta de acompañamiento a empresarios en etapa de escalamiento (1111)	Ejecutar acciones de intervención con las empresas que nos permitan incrementar sus ventas en un 10% (OLA IV, DATLAS, modelo de negocios, costos, marketing digital, agendas de negocios, etc)	N° de empresas dinamizadas en etapa en escalamiento	10	2	2	100,0%	180.000	7.076.325	3931,3%
			50% de las empresas incrementan ingresos en mínimo un 10%	5		0	-			
		Brindar asesorías por demanda en Internacionalización	No. De asesorías por demanda	80	20	20	100,0%			
	Antenas comerciales internacionales (1111)	Generar estrategias comerciales para las empresas en escalamiento a través de las antenas comerciales internacionales y/o aliados estratégicos	Numero de empresas intervenidas con la estrategia internacional	5	2	3	150,0%			
			Penetrar y/o fortalecer al menos 1 mercado para el 70% de las empresas	4		0	-			
	Encuentros inspiradores (1111)	Realizar un encuentro inspirador	No. De encuentros inspiradores	1		0	-			
			No. De participantes	100		0	-			
% de los empresarios encuestados que encuentran útil estos espacios de relacionamiento empresarial			85%		0	-				

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	
Fortalecimiento empresarial para empresas en etapa de escalamiento	Seminarios en temas de productividad y competitividad (1111)	Realizar un seminario en temas de productividad y competitividad	No. De seminarios	1		0	-	
			No. De participantes	50		0	-	
			% de los empresarios encuestados que encuentran útil estos espacios de relacionamiento empresarial	85%		0	-	
	Realizar capacitaciones estratégicas en temas de comercio exterior (1111)	Apoyar y difundir las capacitaciones virtuales de los aliados estratégicos CCB - BANCOLDEX, entre otros	No. De capacitaciones difundidas	40	10	22	220,0%	
			No. De asistentes a módulos difundidos	120		0	-	
		Realizar capacitaciones para las empresas exportadoras y con potencial exportador	No. De ciclos realizadas	2		0	-	
			No. De asistentes	30		0	-	
		Trabajo articulado con aliados en capacitaciones duales (1111)	Identificar necesidades en los empresarios y desarrollar capacitaciones a la medida con aliados estratégicos P.I.I.E	No. de capacitaciones duales	5		0	-
				No. De participantes	50		0	-
	% de los empresarios encuestados que encuentran útil estos espacios de relacionamiento empresarial			85%		0	-	

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	META A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
								PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Gestión de proyectos de desarrollo regional	Gestión de proyectos de desarrollo regional (1102)	Identificar oportunidades de proyectos en los sectores empresariales para formularlos y gestionar recursos	N° de proyectos formulados y con recursos	1	20%	20%	100,0%	21.500.001	20.186.453	93,9%

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento y promoción sectorial para las micros y pequeñas empresas de los municipios de la jurisdicción (1205)	Fortalecer en sitio de trabajo a 80 empresarios de los 17 municipios de la jurisdicción, incluido sector turismo de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada)		80 empresarios atendidos						
		Número de empresas que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de empresarios atendidos	El 75% de las empresas realiza mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas		0	-			
	Fortalecer la cadena del sector Turismo hacia la consolidación de una ruta competitiva	Número de empresarios que cumplen con el manual de buenas prácticas turísticas / Número de solicitudes recibidas	40 Usos de marca entregados	3	3	100,0%	6.900.000	17.017.113	246,6%
Construcción y puesta en marcha de la ruta competitiva de turismo para Manizales y Caldas		12 empresarios trabajando en la mesa del sector turismo			0	-			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Fortalecimiento y promoción sectorial para las micros y pequeñas empresas de los municipios de la jurisdicción (1205)	Realizar 3 misiones empresariales sectoriales para ampliar la perspectiva empresarial	Número de empresas que realizan acciones de mejora a partir de las misiones / Número total de empresarios que participaron de las misiones	3 misiones realizadas	1	1	100,0%
			El 50% de las empresas realizan acciones de mejora a partir de las misiones		0	-
	Promocionar a nivel turístico una subregión de la jurisdicción	Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados / Número de participantes en la actividad de promoción turística	15 empresarios		0	-
			El 70% de los participantes en la actividad generan nuevos contactos y posibilidades de negocios		0	-
	Realizar 8 eventos de promoción de cultura innovadora (Cafés inspiradores con Meet up)	Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados	8 eventos realizados		0	-
			El 50% de los participantes generan nuevos contactos y posibilidades de negocios		0	-
	Ofrecer 10 ciclos de formaciones duales en temas de coyuntura empresarial y por demanda	Número de empresarios que apropiaron el conocimiento / Número de empresarios que participan	10 ciclos de formación y capacitaciones por demanda	2	2	100,0%
			El 60% de los empresarios apropiaron el conocimiento		0	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Fortalecimiento y promoción sectorial para las micros y pequeñas empresas de los municipios de la jurisdicción (1205)	Promocionar el comercio en el marco de los eventos de expresiones culturales	Número de eventos apoyados	10 eventos culturales apoyados		0	-
	Desarrollar un concurso para innovadores y emprendedores de municipios que le apuestan al cambio	Número de emprendedores e iniciativas empresariales que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de emprendedores inscritos	1 concurso realizado		0	-
			El 80% de los emprendedores ganadores realizan mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas		0	-
	Gestión gremial con empresarios, integración subregional y comité técnico del PCC	Número de reuniones desarrolladas	10	8	8	100,0%
	Desarrollar 5 tertulias del comercio con la Presidenta Ejecutiva como reconocimiento a la labor empresarial	Número de empresarios que asisten	5 tertulias realizadas		0	-
			250 empresarios		0	-
	Desarrollar un ciclo de formación en capacidades innovadoras para los comités camerales	Número de empresarios que desarrollan capacidades innovadoras	1 ciclo de formación realizado		0	-
			El 80% de los miembros del comité cameral desarrollan capacidades innovadoras		0	-
Reconocer en su día, a los comerciantes renovados oportunamente en los 17 municipios de la jurisdicción	Número de comerciantes reconocidos	5400 comerciantes reconocidos		0	-	

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de micros y pequeños empresarios de Manizales (1209)	Fortalecer en sitio de trabajo a 50 empresarios, incluido sector turismo de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada)	Número de empresas que incrementan productividad, disminuyen costos y/o incrementan ventas / Número de empresarios atendidos	50 empresarios atendidos		0	-						
			El 75% de las empresas realiza mejoras en productividad, disminución en costos y/o incremento en ventas		0	-						
	Realizar 3 misiones empresariales sectoriales para ampliar la perspectiva empresarial	Número de empresas que realizan acciones de mejora a partir de las misiones / Número total de empresarios que participaron de las misiones	3 misiones realizadas		0	-	12.000.000	4.329.777	36,1%	2.000.000	3.112.659	155,6%
			El 50% de las empresas realizan acciones de mejora a partir de las misiones		0	-						
	Realizar 5 ciclos de formaciones duales y capacitaciones por demanda	Número de empresarios que apropiaron el conocimiento / Número de empresarios que participan	5 ciclos de formación y capacitaciones por demanda	2	3	150,0%						
			El 60% de los empresarios apropiaron el conocimiento		0	-						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

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

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Promoción de la cultura emprendedora (1208)	Prestar servicios de información, orientación y asesoría personalizada, para la identificación de emprendedores beneficiarios del programa - aplicación de diagnósticos a 200 emprendedores	Número de emprendedores sensibilizados y con diagnóstico de necesidades	200 emprendedores sensibilizados y con diagnóstico		0	-	49.400.000	43.276.112	87,6%
			El 90% de los emprendedores están sensibilizados y con diagnóstico de necesidades		0	-			
	Generación de capacidades en 120 emprendedores del departamento en temas como: Amplitud Perceptual, Creatividad & Innovación, Orientación al Logro, Inteligencia Social, Pensamiento Sistémico, Liderazgo Transformacional	Número de emprendedores que desarrollan capacidades blandas	120 emprendedores atendidos		0	-			
			El 80% de los emprendedores desarrollan capacidades blandas		0	-			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Promoción de la cultura emprendedora (1208)	Acompañamiento y asistencia técnica para 60 unidades empresariales en temas de generación habilidades de gestión empresarial, diseño y desarrollo de modelos de negocio, diseños de propuestas de valor innovadoras, preparación para el acceso a financiamiento y entrenamiento en la búsqueda y consecución de oportunidades comerciales.	Número de unidades empresariales fortalecidas	60 unidades empresariales fortalecidas		0	-
			El 75% de las unidades empresariales generan habilidades de gestión empresarial		0	-
	Conformación de una red de mentores para 20 emprendedores	Número de emprendedores que reciben mentoría	1 red con 20 emprendedores		0	-
			El 90% de los emprendedores reciben mentoría		0	-
	Proceso de acompañamiento para la inserción de 10 empresarios en nuevos mercados y dinamización de sus ventas (antenas regionales)	Número de empresas que incrementan clientes y/o ventas / Número de empresarios atendidos	10 empresarios atendidos		0	-
			El 70% de las empresas incrementa ventas y/o clientes		0	-
Fortalecer a 10 emprendedores de acuerdo a necesidades empresariales identificadas (diagnóstico y asesoría personalizada)	Número de emprendedores culturales con modelo de monetización identificado / Número de emprendedores culturales atendidos	10 emprendedores culturales fortalecidos		0	-	
		El 70% de los emprendedores culturales identifican su modelo de monetización		0	-	
Promoción de la cultura emprendedora (1208)	Generar 2 espacios para actividades de Networking	Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados	2 espacios generados		0	-
			El 50% de los participantes generan nuevos contactos y/o posibilidades de negocios		0	-
	Realizar 3 talleres de formación en aspectos gerenciales y organizacionales	Número de emprendedores que apropiaron el conocimiento / Número de emprendedores que participan	3 talleres realizados		0	-
El 60% de los emprendedores apropiaron el conocimiento				0	-	

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Promoción de la cultura emprendedora (1208)	Apropiación y promoción de la plataforma www.emprendecaldas.com	Incremento en el número de emprendedores activos en la plataforma (línea base 2016: 350 emprendedores)	Incremento del 50% en el número de usuarios activos en la plataforma		0	-
		Número de emprendedores que dieron solución a su motivo de consulta / Número total de emprendedores direccionados	El 70% de los emprendedores dieron solución a su motivo de consulta		0	-
		Recursos gestionados para el sostenimiento de la plataforma y la red	50 millones gestionados con instituciones de la red tanto en especie como en efectivo		0	-
	Apropiación de la metodología de Manizales +, a través de la participación en actividades de formación y mentoría	No. de sesiones de formación acompañadas	6 sesiones de formación acompañadas		0	-
		No. de sesiones de mentoría acompañadas	30 sesiones de mentoría acompañadas	6	6	100,0%
	Realización de 6 eventos de promoción de mentalidad y cultura emprendedora (Meet up)	Nuevos contactos realizados y posibles negocios identificados	6 eventos realizados		0	-
			El 50% de los participantes generan nuevos contactos y posibilidades de negocios		0	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Producción de información del entorno económico y empresarial. (1018)	Elaborar estudios sectoriales y del tejido empresarial del territorio	N° estudios y publicaciones económicas	2		0	-	21.200.000	12.470.626	58,8%	6.104.769	6.556.844	107,4%
	Generar y divulgar información económica y empresarial por grupos de interés	N° notas de coyuntura económica	40	8	10	125,0%						
		N° tableros de series económicas actualizado	1		0	-						
		N° documentos, trabajos y otras publicaciones	5	3	3	100,0%						
		N° boletines económicos y empresariales	10	2	2	100,0%						
		N° fichas empresariales municipales	18	5	5	100,0%						
		N° publicaciones para el grupo de Afiliados	1		0	-						
		N° ranking empresarial	1		0	-						
N° flash informativo económico (redes sociales)	220	44	42	95,5%								

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Producción de información del entorno económico y empresarial. (1018)	Comercializar y generar información empresarial de valor agregado y medir impacto	N° bases de datos	280	58	62	106,9%
		N° documentos con información analizada	5		4	-
		N° estrategias de comercialización de bases de datos implementadas y en funcionamiento según segmentos	1		0	-
		N° reportes de seguimiento y medición comercial internos	12	3	3	100,0%
	Participar técnicamente en el desarrollo de iniciativas para la generación de información que contribuyan a la toma de decisiones	N° informes de calidad de vida de Manizales Como Vamos	1		0	-
		N° encuestas de opinión ciudadana de calidad de vida de Manizales Como Vamos	1		0	-
		N° estudios del Observatorio Económico de Caldas	1		0	-

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la Entidad (105 y 107 priv.)	Fortalecer las competencias de los colaboradores para que reflejen los atributos que integran la cadena de valor de CCMPC	Plan de capacitación diseñado y ejecutado (inicializar a los facilitadores internos y formar nuevos colaboradores en creatividad e innovación)	1		0	-	16.107.999	14.958.327	92,9%
		Apoyo en la implementación del sistema de innovación	1	20%	0	100,0%			
		Implementación del programa de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la CCMPC (continuación)	1		0	-			
		Apoyo en la construcción de una sola narrativa como organización frente a los servicios de la CCMPC	1		0	-			
		Apoyo en la ejecución del programa empresas en trayectoria mega al interior de la entidad.	1	25,0%	0	100,0%			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente laboral para los colaboradores de la Entidad (110 y 111 priv.)	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad.	Plan de mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad ejecutado	1	25,0%	0	100,0%	1.635.000	5.414.849	331,2%
	Garantizar un ambiente laboral seguro para los empleados, promover hábitos de vida saludable y propiciar una sana convivencia.	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST implementado	1	25,0%	0	100,0%			
		Plan de mejoramiento del clima laboral	1	20%	0	100,0%			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento y gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115 y 116 priv.)	Elaborar y ejecutar el plan de soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la CCMPC	Contrato de mantenimiento de la UPS	1		0	-	16.308.301	18.502.502	113,5%
		N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de la UPS	4	1	1	100,0%			
		Contrato de mantenimiento de la planta telefónica	1		0	-			
		Mantenimiento de las cámaras de video	1		0	-			
		N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de equipos de computo	2		0	-			
		Contrato de mantenimiento para los sistemas de aires acondicionados.	1		0	-			
		N° de Mantenimientos de sistemas de aire acondicionado	4	1	1	100,0%			
		Contrato de soporte del firewall	1	1	1	100,0%			
		N° de contratos personal de soporte para el área de sistemas. (Contratista o Convenio de práctica)	3	1	1	100,0%			
		Sistema de control de acceso rack de sistemas del cuarto piso	1		0	-			
		Contrato de soporte mesa de ayuda de TI	1		0	-			
		Contrato ingeniero de soporte local del GR	1	1	1	100,0%			
Contrato de soporte y mantenimiento del GR	1		0	-					

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

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

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Planeación Física y Logística (126 y 127 priv)	Garantizar el estado óptimo de la infraestructura en todas las sedes de la Entidad	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	25,0%	25%	100,0%	2.230.000	8.564.100	384,0%
		Ejecución de las actividades de mantenimiento incluidas en el plan general de mantenimiento institucional	1	25,0%	25%	100,0%			
	Administrar y ser el soporte para la realización de los eventos	N° de horas de alquiler	800	135	174	128,9%			
		N° de horas de préstamos	400	45	43	95,6%			
		N° de horas eventos internos	1.850	365	382	104,7%			
		N° de estrategias de fidelización implementadas	1	25,0%	0	100,0%			

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Crear el área de gestión documental de la Entidad.	Área creada	1		0	-	17.034.000	12.960.305	76,1%
	Realizar seguimiento y control al Programa de Gestión Documental – PGD y a los demás instrumentos archivísticos.	N° de procesos ejecutados	1		0	-			
	Adquirir e implementar el software del sistema de gestión documental.	Sistema adquirido e implementado	1		0	-			
	Continuar con el proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico.	Proceso de revisión y actualización del direccionamiento estratégico	1		0	-			
	Elaborar el balanced scorecard periódicamente.	N° de Balanced Scorecard elaborados	4	1	1	100,0%			
	Elaborar informes periódicos de la gestión de la Entidad.	N° informes de gestión elaborados	12	3	3	100,0%			
	Apoyar el proceso de planeación y presupuestación institucional para el 2018.	N° de procesos de apoyo en la planeación 2018 ejecutados	1		0	-			
N° de procesos de apoyo en la presupuestación de ingresos de registros públicos 2018 ejecutados		1		0	-				

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Presentar el informe de gestión y el programa anual de trabajo a la SIC.	N° de informes presentados	1	1	1	100,0%
	Presentar los informes de gestión contractual a la Contraloría.	N° de informes presentados	4	1	1	100,0%
	Presentar el informe de rendición de la cuenta a la Contraloría.	N° de informes presentados	1		0	-
	Ejecutar el proceso de actualización y seguimiento al SECOP.	N° de procesos ejecutados	1	25,0%	0	100,0%
	Actualizar y hacer seguimiento al enlace de la Ley de transparencia de la web institucional.	N° de procesos ejecutados	1	25,0%	0	100,0%
Seguimiento a la estrategia y sistemas de gestión (121)	Continuar con el proceso de actualización del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001.	N° de procesos continuados	1		0	-
	Presentar informes de desempeño del SGC.	N° de informes presentados	2		0	-
	Realizar auditorías al SGC.	N° de ciclos de auditorías realizados	4	1	1	100,0%
		N° de auditorías al SGCMASC	2		0	-
	Hacer revisiones periódicas al SGC.	N° de revisiones mensuales realizadas	12	3	3	100,0%
		N° de revisiones de documentos asociados realizadas	2		0	-
	Analizar periódicamente la satisfacción de los usuarios de la Entidad.	N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción	14	3	3	100,0%
	Realizar jornadas de levantamiento de acciones de mejora derivadas de auditorías	N° de jornadas realizadas	4		0	-
Implementar y operar el software de calidad	N° de software adquiridos e implementados	1		0	-	

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124)	Diseñar estrategia de comunicación de acuerdo a los diferentes segmentos de los clientes.	Estrategia de rendición de cuentas de la CCMPC para entregar a usuarios renovados.	80% de los comerciantes renueven en 2017 informados. (porcentaje solo en cajas CCMPC)		0%	-	37.826.453	24.857.983	65,7%	9.000.333	4.848.741	53,9%
	Difundir información de la CCMPC a través de diferentes canales físicos.	Revista Empresarios	2 ediciones realizadas		0	-						
			Hacer mediciones de lecturabilidad		0	-						
	Periódico Institucional Cámara al Día	6 ediciones publicadas	2	2	100,0%							
		Incrementar a 80% la lecturabilidad. (en 2016 fue de 72)		0	-							
	Afianzar la relación con los medios de comunicación	Capacitación a Voceros	1 capacitación a voceros de la ccmpec		0	-						
		Medios masivos de comunicación informados sobre el quehacer de la CCMPC.	9 medios de comunicación informados, según grupo de interés.	3	2	66,7%						
		Celebración día del periodista con envío de regalo.	1 regalo publicitario enviado	1	1	100,0%						

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN 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)	Promocionar servicios de la CCMPC en la página web	Página web reestructurada	1 Reestructuración de la página web		0	-
			Aumentar el número de visitantes a 310 mil. (en 2016 se lograron 240 mil).		0	-
	Promocionar eventos de la CCMPC a través de boletines de prensa	Boletines de prensa elaborados y enviados	Incrementar el N° de menciones en medios de 190 en 2016 a 250 en 2017		0	-
	Promocionar el quehacer de la CCMPC a través de redes sociales	Nuevos videos publicados en Youtube	Aumentar el número de visualizaciones a 3.800 (en 2016 se tuvieron 2.791)		0	-
		Estrategia de redes sociales diseñada y ejecutada.	Incrementar en 20% la interacción de usuarios en redes sociales (medición 2016: 23.091)		0	-
Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (124)	Diseño de piezas publicitarias que visibilicen nuestro quehacer insititucional	Piezas físicas externas producidas	1 portafolio CCMPC diseñado y producido		0	-
			1 plan de señalética ejecutado	18,2%	0	100,0%
			piezas de difusión de imagen institucional (por demanda)	18,2%	0	100,0%
			1 calendario elaborado y distribuido		0	-
Visibilizar la marca CCMPC en el contexto Local, Regional y Nacional	Realización del segundo concurso fotográfico.	1 concurso ejecutado		0	-	
	Nuevo video institucional	1 video producido		0	-	
	Hacer visible a NeuroCity a nivel nacional a través de un PressTrip	7 Notas periódicas publicads en medios nacionales		0	-	

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de las relaciones con los usuarios, visibilización de la gestión de la Entidad y posicionamiento de la marca CCMPC a partir de los atributos institucionales (143)	Promover la cultura del conocimiento de nuestros clientes (CRM)	Campañas	3		0	-	8.000.000	6.127.750	76,6%
	Desarrollar banco de historias de comerciantes (Storytellers)	Banco	1		0	-			
	Realizar encuestas de percepción de la marca y sus servicios (call center)	Encuestas	2		0	-			
	Establecer proceso de vigilancia estratégica	Proceso	1		0	-			
	Plan de obsequios promocionales	Plan	1		0	-			
	Diseñar estrategias de comunicación de acuerdo con los diferentes segmentos de clientes	Planes de mercadeo	7	6	6	100,0%			
	Diseñar estrategias para que los comerciantes reconozcan el valor que tiene la entidad para ellos	Plan institucional	1		0	-			
		Campaña publicitaria	1		0	-			
		Plan para mercadear los servicios de la entidad	1		0	-			
	Visibilizar la marca CCMPC en el contexto global y regional	Plan de participación en eventos de ciudad y región	1	1	1	100,0%			
Impulsar a NeuroCity como referente en la oferta de servicios de innovación	Proceso de acompañamiento a NeuroCity para incrementar el uso de sus servicios (área comercial)	1		1	-				

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Seguimiento a la efectividad del sistema de control interno y apoyo a su desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo (123)	Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por proceso	Mapas actualizados y/o elaborados	5	1	1	100,0%	81.500	27.611	33,9%
	Realizar auditorías internas	Auditorías	10	1	1	100,0%			
	Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las unidades	Verificaciones	3		0	-			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos.	Seguimientos	3		0	-			
	Promover el autocontrol y la gestión del riesgo	Sensibilizaciones	4		0	-			
	Apoyar la presentación de informes a Entes de control	Informes	6	2	2	100,0%			

PLAN DE ACCIÓN 2017 JUNTA DIRECTIVA

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	INDICADOR	META	METAS A MARZO	EJECUCIÓN A MARZO	% DE EJECUCIÓN A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
							PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Apoyo logístico a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades (101, 103 y 134 priv.)	Participación en la Asamblea de Confecámaras (101)	N° de asambleas a las que se asiste	1		0	-			-
	Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv)	N° de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	3	3	100,0%	2.205.000	1.354.642	61,4%
Reconocimiento de la labor de comerciantes y personas destacadas (102 priv.)	Organizar la entrega de la medalla "Honor al Mérito" (102 priv)	N° de eventos realizados	1	1	1	100,0%			-

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

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO A MARZO	EJECUTADO A MARZO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	\$ 8.336.146	\$ 5.631.230	\$ 5.973.111	106,07%
TOTAL EGRESOS PÚBLICOS	\$ 8.132.828	\$ 1.917.318	\$ 1.808.149	94,31%