



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 2022

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Manizales, octubre 26 de 2022

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta del 28 de julio de 2022, **la cual fue enviada previamente para su revisión y comentarios.**
2. Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2022, a cargo del Líder de Contabilidad.
3. Seguimiento ejecución plan de acción y ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2022, a cargo de las directoras y responsables del plan.
4. Propositiones y varios.

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Temporada de renovación 2021 (306)	Campaña ejecutada	1	\$ 62.850.000	100%	100%	100%	\$ 62.850.000	\$ 61.844.872	98,40%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	99%	-			
	Aumentar las renovaciones por canales no presenciales (renovaciones realizadas)	20%		0%	0%	-			
Programa Corresponsales CCMPC (317)	Número de nuevos corresponsales Cámara (vinculados)	4	\$ 112.100.000	4	5	125%	\$ 102.450.000	\$ 89.290.555	87,16%
	Comerciantes que realizan su renovación (renovados)	1700		1670	1723	103%			
	No. de certificados expedidos	400		370	407	110%			
	Estrategia de Comunicación (Ejecutada)	1		1	1	100%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-			
Programa Brigadas para la Renovación (317)	No. de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	2300	\$ 112.100.000	2300	2258	98%	\$ 102.450.000	\$ 89.290.555	87,16%
	% Efectividad renovación formularios diligenciados	80%		80%	95%	119%			
	No. Jornadas de renovación en corresponsales (desarrolladas)	10		10	14	140%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>95%		0%	0%	-			
Programa de Formalización Empresarial (317)	N° de asesorías de formalización (brindadas)	6600	\$ 112.100.000	5550	5068	91%	\$ 102.450.000	\$ 89.290.555	87,16%
	N° de comerciantes formalizados	6800		6050	6327	105%			
	Plan de promoción (ejecutado)	1		1	1	100%			
Programa Plan Amigos (317)	N° de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	1050	\$ 112.100.000	1000	481	48%	\$ 102.450.000	\$ 89.290.555	87,16%
	% Efectividad renovación formularios diligenciados	80%		0%	0%	-			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>95%		0%	0%	-			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica"	N° de asesorías brindadas	70	\$ 15.171.000	55	99	180%	\$ 7.961.377	\$ 6.830.862	85,80%
	Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0%	25%	-			
Registro Único de Proponentes en la contratación pública	Capacitación con entidades estatales (reaizadas)	2		2	0	0%			
	Landing del RUP en funcionamiento (logrado)	1		1	0	0%			
Plan de capacitación en temas jurídicos y de registro	N° de capacitaciones y/o eventos de formación realizados	4		3	2	67%			
	Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (medido)	90%		0%	200%	-			
	N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	130		0	123	-			
Realizar el XXIII Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Simposio Realizado	1		0	0	-			
	Porcentaje de asistentes que encuentran pertinente el evento (medido)	>90%		0%	0%	-			
	No. de participantes (atendidos)	200		0	0	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
	Nombre	Meta 2022											
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304)	No. de empresas creadas a través de la VUE	600	\$ 88.000.000	\$ 7.101.000	490	1090	222%	\$ 76.050.000	\$ 49.962.003	65,70%	\$ 5.325.750	\$ 5.888.028	111%
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para creación de empresa (304)	No. de reuniones (realizadas)	4			3	3	100%						
Observatorio de trámites (304)	observatorio creado y en funcionamiento	1			1	1	100%						
Nuevo modelo de servicio "Revisión previa de documentos y cero papel" (304)	Modelo implementado	1			1	1	100%						
Servicio virtual por omnicanalidad (304)	Segunda fase implementada	1			1	1	100%						
	Satisfacción del usuario (medido)	>90%			0%	0%	-						
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios" (304)	Ejecutar campaña de promoción (ejecutada)	1			1	0	0%						
Mesa de ayuda (304)	Asesorías jurídicas (brindadas)	1600			1.410	1040	74%						
	Asesorías de trámite (ofrecidas)	2000			1.750	820	47%						
	Asesorías tributarias (brindadas)	100	85	155	182%								
Campaña de promoción de los servicios registrales	Campaña ejecutada	1	-	0,2	-								
	Servicios promocionados	5	-	2	-								



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
	Nombre	Meta 2022											
Plan de promoción de los servicios del centro (314)	Plan ejecutado	1	\$ 88.245.000	\$ 139.343.504	50%	75%	150%	\$ 63.223.861	\$ 72.431.482	114,56%	\$ 93.843.504	\$ 88.057.932	94%
	Incremento en el uso de los servicios del Centro (logrado)	10%			0%	0%	-						
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	N° de asesorías brindadas	20			16	23	144%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%			0%	0%	-						
Servicio de conciliación en jornadas de rescate (314)	Cantidad de audiencias celebradas	20			16	3	19%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%			0%	0%	-						
Mes del Abogado (314)	Cantidad de audiencias solicitadas	10			6	12	200%						
Masc cerca de ti Conciliemos (314)	Cantidad de asesorías brindadas	20	20	19	95%								



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Mejoras en los procesos internos del área de digitación y certificados (310)	Procesos simplificados en el área de Certificados	2	\$ 123.608.000	1	1	100%	\$ 87.615.579	\$ 65.403.507	74,65%
	Disminución de tiempos en la expedición de certificados con nombramientos simples (lograda)	1		0	0	-			
	Automatización de procesos (renovación RNT, declaración Industria y Comercio y certificado terminado) (ejecutada)	3		3	3	100%			
Contact Center (310)	Nivel de atención (logrado)	> 94%		0%	0%	-			
	Satisfacción del usuario (lograda)	> 90%		0%	0%	-			
Versión 2.0 de CAMI y APP (310)	Mejoras implementadas	2		0	0	-			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Campaña ejecutada	4	\$ 45.901.000	3	3	100%	\$ 41.693.110	\$ 26.247.865	62,95%
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan soporte ejecutado	1		75%	75%	100%			
Soporte del área de digitación y certificados (310)	Plan de soporte ejecutado	1		75%	75%	100%			
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Gestión realizada	1		75%	75%	100%			
Servicios RUES 313	Gestión realizada	1		75%	75%	100%			

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
	Nombre	Meta 2022				
Prestar los servicios de MASC virtual y presencialmente (314)	Ingresos del centro (percibidos)	\$139.343.504	\$ 139.343.504	\$ 93.843.504	\$ 88.057.932	94%
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Solicitudes atendidas	5% de las audiencias atendidas en 2021 (10)		10	17	170%
Realizar comités de conciliadores (314)	Comites realizados	4		3	3	100%
Formación continuada a conciliadores nuevos y antiguos (314)	Programa ejecutado	2 (1 conciliadores, 1 secretarios)		1	1	100%



Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Ingresos proyectados a septiembre	Ingresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de ingresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022				Público	Público	Público
Prestación del servicio público de registro (301)	No. de renovaciones de comerciantes (realizadas)	22.711	21.836	23.294	107%	\$ 9.588.178.766	\$ 10.389.611.436	108%
	No. de renovaciones de establecimientos de comercio (realizadas)	18.766	18.234	19.703	108%			
	No. de renovaciones de ESAL (realizadas)	1.473	1.413	1.526	108%			
	No. de matrículas de comerciantes RM (realizadas)	4.965	4.029	3.970	99%			
	No. de matrículas de establecimientos RM (realizadas)	2.707	2.183	2.357	108%			
	No. de formularios vendidos RM	24.771	23.167	24.651	106%			
	No. de inscripciones RM (realizadas)	23.238	18.794	19.075	101%			
	No. de inscripciones ESAL (realizadas)	1.322	1.072	1.028	96%			
	No. de inscripciones RUP (realizadas)	180	151	177	117%			
	No. de renovaciones RUP (realizadas)	538	538	491	91%			
	No. de actualizaciones RUP (realizadas)	45	35	28	80%			
	No. de anotaciones RNT (realizadas)	1.450	1.380	1.393	101%			
	No. de certificados RM (vendidos)	57.006	43.266	50.081	116%			
No. de certificados ESAL (vendidos)	3.721	2.838	3.696	130%				
No. de certificados RUP (vendidos)	1.882	1.477	1.463	99%				



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos por actividad	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Servicios registrales municipios (1203)	Temporada de renovación	Temporada de renovación realizada	1	\$48.000.000	1	1	100%	\$ 57.360.000	\$ 68.512.784	119,44%
		N° de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados por el canal de corresponsales	4.756		4756	5.440	114%			
	Programa de Corresponsales	N° de certificados expedidos por este canal	1.399	\$30.000.000	1175	822	70%			
		N°. de empresarios renovados por este canal	2.042		1792	1.670	93%			
		N° Eventos de Corresponsales realizados	1		0	0,00	-			



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre		% de ejecución de egresos a septiembre	Ingresos proyectados a septiembre	Ingresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de ingresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022						Público	Público				
Fortalecimiento empresarial en municipios (1205)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Municipios realizados	N° de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	22	\$176.6 Mill.	\$10 Mill.	14	31	221%	\$ 130.643.000	\$150.305.377	115%	-	\$3.878.992	-
	Clínica Empresarial en Municipios	N° de empresas asesoradas en temas empresariales	50			40	63	158%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (obtenido)	80%			0%	0%	-						
		No. de talleres realizados para nuevos matriculados	2			1	2	200%						
		No. de actividades de fortalecimiento (ejecutadas)	2			1	2	200%						
		No. de visitas a empresarios realizadas	1000			888	1587	179%						
	Capacitaciones empresariales	N° de capacitaciones y/o eventos de formación realizados	10			8	26	325%						
		N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	350			280	699	250%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (obtenido)	90%			0%	0%	-						
	Programa Vender Más	N° de programas desarrollados	1			1	1	100%						
		N° de empresas participantes del programa (atendidas)	15			15	14	93%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	70%			70%	93%	133%						
	Apoyo a eventos culturales y de activación cultural	N° de eventos apoyados	10			0	15	-						
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	N° de empresas participantes (atendidas)	15			0	16	-						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (obtenido)	80%			0%	94%	-						
	Rueda de Negocios Multisectorial	N° de eventos de promoción (realizados)	1			1	1	100%						
		N° de empresarios participantes (atendidos)	20			20	25	125%						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%			0%	100%	-						
	Ruta de Fortalecimiento Mujeres Empresarias	No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales	2			2	6	300%						
		No. de empresarias que reciben asesoría personalizada (atendidas)	20			10	22	220%						
No. de actividades de networking (realizados)		1	0	1	-									



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento empresarial en Manizales (1209)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	26	\$258.1 Mill.	\$30 Mill.	19	43	226%	\$ 187.594.000	\$ 167.904.197	89,50%	-	\$ 13.585.820	-
	Programa Vender Más	N° de programas desarrollados	2			1	2	200%						
		N° de empresas participantes del programa (atendidas)	30			15	32	213%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	70%			0%	0%	-						
	Clínica Empresarial	No. de empresas atendidas	300			240	297	124%						
		N° de empresas asesoradas en temas empresariales atendidas	150			120	148	123%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	0%	-						
		No. de talleres realizados para nuevos matriculados	5			4	4	100%						
		No. de actividades de fortalecimiento (desarrolladas)	1			0	3	-						
	Capacitaciones empresariales	No. de visitas a empresarios realizadas	2000			1776	2036	115%						
		N° de capacitaciones y/o seminarios de formación realizados	10			8	24	300%						
		N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	450			360	1454	404%						
	Ruta de Fortalecimiento Mujeres Empresarias	Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (logrado)	90%			0%	0%	-						
		No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales	3			3	8	267%						
		No. de empresarias que reciben asesoría personalizada (atendidas)	30			30	32	107%						
		No. de actividades de networking (realizados)	1			0	1	-						
	Programa de Fortalecimiento Sectorial	No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales	3			2	3	150%						
		No. de empresarios que reciben asesoría personalizada (atendidos)	15			10	21	210%						
		N° de empresas participantes en una misión o feria comercial (atendidas)	15			0	0	-						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (logrado)	80%			0%	0%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público
Transformación Digital Empresarial (1207 y 1207-5)	Programa para la transformación digital empresarial ejecutado	N°. de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	4	\$ 196.000.000	50.000.000	0	0	-	\$ 158.919.500	\$ 102.087.788	64,24%
	Escuela de transformación digital	No. de eventos de sensibilización (realizados)	5			4	4	100%			
		No. de maratones digitales (desarrolladas)	3			3	6	200%			
		No. de cursos rápidos digitales en ventas "Reactiva y repiensa tu empresa en digital" (dictados)	5			4	4	100%			
	Centro de Transformación Digital Empresarial (CTDE)	N° Empresarios con Diagnósticos y Planes de transformación Digital empresarial Manizales (realizados)	270			135	202	150%			
		N° de empresas con soluciones digitales apropiadas Manizales	270			135	185	137%			
		N° Empresarios con Diagnósticos y Planes de transformación Digital empresarial Municipios	120			60	120	200%			
		N° de empresas con soluciones digitales apropiadas municipios	80			40	107	268%			
	Gestión de la plataforma www.aunclic.com.co	Plan de mercadeo desarrollado	1			0	0	-			
		N° de empresarios gestionados en la plataforma	200			160	929	581%			
		N° de actividades de formación realizadas para el grupo de empresas de la plataforma	5			4	4	100%			
	Estrategia de marketing digital a un clic (1207-5)	Incremento Visibilidad (visitas microsito) (logrado)	12.000			6000	164956	2749%			
		N° de campañas promocionales realizadas	5			4	10	250%			
		No. de interacciones en redes sociales logradas Tráfico Social (redes sociales)	8.500			4250	611627	14391%			
		No. de empresas nuevas registradas	200			100	299	299%			
% Incremento en ventas de los sellers (logrado)		10%	0%	0%	-						
Proyecto vouchers digitales TIC	No. de empresarios asesorados y/o con apropiación tecnológica	10	0	0	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022											
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217, 1217-8, 1217-9, 1217-15, 1217-16)	Iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	N° de iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	6	\$ 218.7 Mill.	\$ 10 Mill.	0	0	-	\$ 76.490.000	\$ 178.993.851	234,01%	-	\$ 22.620.477	-
	Clúster metalmecánico de Manizales y Caldas	N° de inmersiones en la industria astillera, marítima o naval realizadas	1			1	2	200%						
		N° de astilleros o armadores que realizan visita a Manizales para conocer la oferta local (atendidos)	1			1	2	200%						
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias de la industria de la construcción	1			1	2	200%						
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster apoyadas para la generación o la mejora de su modelos de negocio	15			0	15	-						
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster que mejoran sus habilidades comerciales (atendidas)	15			0	15	-						
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster con agendamiento comercial (atendidas)	15			0	15	-						
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias de agroindustria	1			1	1	100%						
		N° de empresas con desarrollo de nuevos productos y/o servicios orientados a la agroindustria (atendidas)	6			6	0	0%						
		N° de nuevas líneas de negocios abiertas con plan de acción diseñado y en implementación	1			1	1	100%						
		N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster (atendidas)	35			0	0	-						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	0%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto				
		Nombre	Meta 2022	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217, 1217-8, 1217-9, 1217-15, 1217-16)	Clúster de Proveedores de servicios de marketing (Naranja)	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	20	0	0	-
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias en marketing	1	1	1	100%
		N° de eventos de relacionamiento entre empresarios del clúster (realizados)	2	2	2	100%
	Consolidación del Clúster de lácteos	N° de eventos de relacionamiento entre empresarios del clúster (proveedores, transformadores, comercializadores, etc.) (realizados)	1	1	1	100%
		N° de misiones de benchmarking nacional o internacional (realizadas)	1	1	1	100%
		N° de productores y/o empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	15	0	0	-
		Porcentaje de productores y/o empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
	Consolidación de un Clúster de turismo de Caldas	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	20	0	0	-
		N° de eventos de relacionamiento comercial (realizados)	1	0	0	-
		N° de misiones de transferencia de benchmarking (realizadas)	1	1	1	100%
		Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la implementación de la iniciativa cluster	80%	0%	0%	-
	Consolidación del Clúster de Confección y Moda del municipio de Riosucio	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	15	0	0	-
		N° empresas fortalecidas en presentaciones efectivas (pitch) y en estrategias de negociación	10	10	10	100%
		N° de empresas con portafolios de producto digitales diseñados o mejorados y con presencia en redes sociales	10	10	10	100%
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
	Nuevas iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	N° de nuevas iniciativas clúster identificadas y en proceso	1	1	1	100%
	Actividades interclúster	N° de eventos intercluster realizados	1	0	0	-
		N° de empresas de las iniciativas clúster participantes en misiones, ferias y/o eventos comerciales (intervenidas)	15	7	23	329%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%	0%	0%	-
	Servicios de consultoría especializada externa	Contratos y/o procesos ejecutados por servicios de consultoría especializada externa	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ 43.020.950	430%
		Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado (logrado)	90%	0%	0%	-



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022											
Servicios para el crecimiento Empresarial (1216, 1216-1, 1216-2, 1216-4 y 1216-5)	Programas para el crecimiento empresarial desarrollados	N°. de programas para el crecimiento empresarial (desarrollados)	4	\$ 255.6 Mill.	\$13 Mill.	0	1	-	\$ 163.091.600	\$ 180.162.815	110,47%	-	\$ 21.362.753	-
	Programa desarrollo de proveedores	N° de empresas ancla acompañadas	2			0	1	-						
		N° de empresas proveedoras acompañadas	10			0	7	-						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente el acompañamiento (logrado)	70%			0%	0%	-						
	Rueda de negocios entre empresas ancla y posibles proveedores	No. de ruedas desarrolladas	1			0	1	-						
		No. empresas anclas participantes (atendidas)	12			0	14	-						
		No. de proveedores participantes (atendidos)	35			0	62	-						
		No. de citas desarrolladas	80			0	229	-						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%			0%	100%	-						
	Fábricas de Productividad	N° de empresas acompañadas en el ciclo 3	25			25	26	104%						
		N° de empresas acompañadas en el ciclo 4	75			0	0	-						
		Porcentaje de incremento de productividad en las empresas intervenidas en el ciclo 3 y 4 (logrado)	8%			8%	30%	371%						
	Empresas en Trayectoria MEGA	N° de empresas en trayectoria MEGA que terminan IV cohorte (atendidas)	40			40	41	103%						
		N° de empresas en trayectoria MEGA que inician V cohorte (atendidas)	30			0	0	-						
		N° de encuentros con mentores (realizados)	4			3	6	200%						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Acceso a mercados nacionales e internacionales (1214)	Programas para el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales desarrollados	N°. de programas para el acceso a nuevos mercados (desarrollados)	3	\$ 175.000.000	\$10.000.000	0	0	-	\$ 126.549.940	\$ 91.945.834	72,66%	-	\$ 17.085.257	-
	Antenas comerciales nacionales a través de generar estrategias comerciales	N° de empresas intervenidas a nivel nacional	25			25	13	52%						
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes (logrado)	5%			0%	0%	-						
	Antenas comerciales internacionales a través de generar estrategias comerciales	N° de empresas intervenidas a nivel internacional	15			15	15	100%						
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes (logrado)	5%			0%	0%	-						
	Capacitaciones virtuales en temas de internacionalización propias y/o con aliados estratégicos	N°. de capacitaciones (realizadas)	5			5	14	280%						
		N°. de empresas participantes (atendidas)	200			200	359	180%						
		N°. de empresas participantes (atendidas)	90%			0	0	-						
	Antenas comerciales nacionales con inbound marketing B2B - B2C	No. de prospectos comerciales generados	500			0	5889	-						
		No. de citas desarrolladas	150			0	360	-						
No. de empresas intervenidas		25	0	26	-									



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento y Promoción del turismo (1206 y 1206-3)	Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	N°. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	12	\$ 151 Mill.	\$10 Mill.	11	29	264%	\$ 96.600.000	\$ 118.360.725	122,53%	-	\$ 4.201.681	-
	Capacitaciones presenciales en temas generales	N° de capacitaciones realizadas	7			6	13	217%						
		N° de seminarios de formación realizados	2			2	1	50%						
		N° de personas capacitadas en los diferentes programas de formación	300			260	573	220%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (logrado)	90%			0%	98%	-						
	Ruta de fortalecimiento del sector turístico	N° de empresas asesoradas en sitio de trabajo	25			10	27	270%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	95%	-						
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	N° de misiones empresariales comerciales nacionales (realizadas)	3			2	3	150%						
		N° empresas participantes (atendidas)	30			20	44	220%						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (logrado)	80%			0%	91%	-						
	Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional y MICE (Visit Manizales)	N° de campañas de promoción realizadas	1			1	1	100%						
		No. eventos del segmento MICE captados y/o apoyados	3			1	8	800%						
		N° de participaciones en actividades de promoción de destino Vacacional y/o MICE (realizadas)	2			1	5	500%						
		N° de contactos realizados con interés en el destino	20			10	79	790%						
		N° de campañas realizadas y alcance logrado	1			0	0	-						



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Cooperación para el Desarrollo Regional (1013)	Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con CIC - Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas - COIC	N° de proyectos acompañados	10	\$ 75.000.000	0	0	-	\$ 17.820.600	\$ 17.820.600	100%
		No. de Proyectos con porcentaje de avance (alcanzado)	5		0	0	-			
		N° de estrategia de seguimiento a la construcción de Aerocafé (implementada)	1		0	0	-			
	Programas de ciudad desarrollados en alianza con actores estratégicos	N° de programas acompañados	2		0	0	-			
		N° de empresas atendidas por los programas	100		50	0	0%			
		% de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento *** (logrado)	80%		0%	0%	-			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programa de atención integral en trámites registrales (307)	N°. de afiliados renovados a domicilio o acompañados virtualmente (están incluidos en la renovaciones totales)	556	\$ 21.780.000	556	556	100%	\$ 21.780.000	\$ 20.356.843	93,47%
	Satisfacción del servicio de renovación a domicilio (lograda)	>95%		95%	98%	104%			
	N°. de afiliados RUES atendidos desde el programa	36		36	39	108%			
	N°. de transacciones RUES realizadas	144		144	210	146%			
	Cobertura de afiliados que tienen RUES, con el servicio de renovación a domicilio (lograda)	53%		53%	58%	109%			
	N°. de afiliados asesorados jurídicamente para renovación de RUP	45		45	62	138%			
	Cobertura de afiliados que tienen RUP, con el servicio de asesoría jurídica (lograda)	50%		50%	63%	126%			
	N°. de afiliados antiguos renovados (renovados totales)	1030		1030	1027	100%			
	Fidelidad de los afiliados que vienen de años anteriores (lograda)	94%		94%	95%	101%			

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022							
Emprendimiento e Innovación (1007, 1007-12, 1007-6)	Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación regional (1007)	No. De eventos de promoción de cultura emprendedora (realizados)	3	\$317.8 Mill.	2	2	100%	\$ 247.917.000	\$ 136.987.224	55,26%
		No. De participantes (atendidos)	400		260	190	73%			
		No de espacios de relacionamiento y Networking - CONEXIONES CON EL ECOSISTEMA (realizados)	1		1	0	0%			
		No. De participantes (atendidos)	30		30	0	0%			
		No. de jornadas de formación y entrenamiento a través de la transferencia de metodologías (realizadas)	2		1	3	300%			
		No. De participantes (atendidos)	50		25	102	408%			
		No. de alianzas o iniciativas gestionadas en concertación con Cemprende	3		2	2	100%			
	Programas para el fortalecimiento del emprendimiento de alto impacto (1007)	No. de programas nacionales o internacionales gestionados , para procesos de emprendimiento e innovación empresarial	1		0	1	-			
		No. de programas apoyados para fomentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad (Manizales Más)	1		1	1	100%			
		No. de empresas atendidas	15		15	17	113%			
		No. De programas de entrenamiento para la aceleración y plan de escalamiento (1007C) (desarrollados)	1		1	1	100%			
		No. de empresas atendidas	28		28	25	89%			
	Programas para el fortalecimiento del emprendimiento y la innovación empresarial (1007)	% de empresas que crecen en ventas, o en rentabilidad o en utilidad (logrado)	70%		0%	0%	-			
		No. de Programas que apoyan el emprendimiento y la innovación empresarial (1007D) (desarrollados) . (Empréndelo, Monarca con mirada internacional, Manizales Innova)	3		0	0	-			
		No. de empresas que fortalecen sus iniciativas desde la Innovación	65		0	0	-			
		% de Empresas con resultados exitosos en programas de emprendimiento e innovación *** (atendidas)	>70 %		0%	0%	-			
		No. de Programas para incrementar las capacidades en emprendimiento e innovación en municipios de Caldas - EXPEDICIÓN E (1007A) (atendidas)	1		0	0	-			
		No. de empresas de municipios de la jurisdicción de la CCMPC, que generan y/o incrementan capacidades para fortalecer sus emprendimientos e incorporan procesos de innovación (atendidas)	30		0	0	-			
		No. de eventos de conexión con propósito de mercado (Rueda) (realizados)	2		1	1	100%			
		No. de comunidades de emprendimiento e innovación conformadas y activas	1		0	0	-			
		No. de eventos de conexión con emprendedores que comparten experiencias (1007B) (realizados)	2		2	6	300%			
		No. de empresarios que conforman la red de mentores (comités estratégicos - junta directiva) (atendidos)	15		0	0	-			
No. de espacios de conexión entre industrias tradicionales y de economía naranja (1007E) (generados)	1	1	0	0%						
No. De participantes en los espacios de conexión y visibilización (atendidos)	120	120	232	193%						



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022										
Estrategia Pactos por la Innovación (1007-1)	Estrategia Pacto por la Innovación (1007-1)	No. de empresas con proyectos de CTI formulados y gestionados a convocatorias del SNCTI (atendidas)	4	\$40 Mill.	4	6	150%	\$ 40.000.000	\$ 31.450.281	78,63%	-	-	-
		No. de proyectos con incremento de nivel de madurez tecnológica. (TRL) (realizados)	3		3	5	167%						
		No. de espacio de encuentro en temas de CTI (generado)	1		1	1	100%						
Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity (1007-4)	Ruta de Crecimiento NeuroCity (1007-4)	No. de empresas que generan habilidades para dar solución innovadora a sus retos y desafíos empresariales (atendidas)	20	\$277.9 Mill.	16	25	156%	\$ 220.650.000	\$ 215.452.355	97,64%	\$ 356.000.000	\$ 212.378.071	60%
		No. de formatos de generación de habilidades (desarrollados)	2		2	1	50%						
		% de satisfacción de los usuarios (logrado)	>90%		0%	94%	-						
		No. de programas de aceleración en innovación empresarial (desarrollado)	1		0	0	-						
		% de Empresas con resultados exitosos en el programa de aceleración (logrado)	>70%		0%	0%	-						
	No. de Servicios de Prototipado y validación diseñados y operando	1	0		0	-							
	Programas y Proyectos de CTI que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007-4)	No. de nuevas iniciativas y/o programas de innovación (desarrolladas)	2		1	1	100%						
	Innovación abierta y colaborativa para la solución de retos empresariales (1007-4)	No. de Lineas estratégicas de innovación abierta (desarrolladas)	1		0	0	-						
		No. de retos piloteados	2		0	0	-						
	Visibilizar a NeuroCity a través de espacios de encuentro (1007-4)	No. de eventos liderados desde NeuroCity	1		1	1	100%						
		No. de charlas Inspiradoras (realizadas)	4		3	5	167%						
		No. de actividad de gran formato (tipo hackaton) (realizada)	1		0	0	-						
No. De participantes (atendidos)		150	0	0	-								



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Cooperación para el Desarrollo Regional (1013)	Cooperación Internacional para el Desarrollo Empresarial (1013)	No. de estrategias desarrolladas para el fortalecimiento y articulación del ecosistema de cooperación internacional de Caldas	1	\$ 35.000.000	0	0	-	\$ 72.537.500	\$ 61.555.749	84,86%
		No. de empresas atendidas con asistencias técnicas	25		12	23	192%			
		% de las empresas reportan hechos de crecimiento *** (logrado)	80 %		0%	100%	-			
		No. de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		2	2	100%			
		Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 450.000.000		\$ 0	\$ 0	-			
	Promoción de la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional - Invest in Manizales (1013)	Monto de inversión extranjera directa (atraída)	\$ 34.000.000.000		\$ 0	\$ 0	-			
		No. de inversionistas instalados	6		2	3	150%			
		No. de nuevos empleos generados	120		0	0	-			
		No. de estrategias ejecutadas para la atracción de empresas y talento a la región	1		0	0	-			
		No. de programas acompañados para la generación de capacidades en inglés para el empleo y la competitividad	1		0	0	-			



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Estudios Económicos y Competitividad (1018 y 1018-2)	Estudios Económicos	No. de estudios económicos (realizados)	1	\$ 73 Mill.	\$ 50 Mill.	0	0	-	\$ 48.102.599	\$ 54.086.530	112,44%	\$ 43.625.000	\$ 41.044.038	94%
		No. Informes Mercado laboral (publicados)	8			6	9	150%						
		No. Informes Comercio Exterior (publicados)	8			6	7	117%						
		No. Informes dinámica empresarial (publicados)	8			6	9	150%						
		No. Informes inflación (publicado)	8			6	7	117%						
		No. de notas económicas y competitividad, informes estratégicos locales y regionales, infografías y participación en espacios de ciudad en alianza con actores estratégicos (publicados)	15			10	22	220%						
		No. de encuestas de ritmo empresarial (realizadas)	2			2	200%	100%						
		No. Informes de coyuntura económica (publicados)	3			2	200%	100%						
		No. Estrategias de comunicaciones y difusión de estudios económicos y competitividad (ejecutadas)	1			0	0	-						
		Valor de los ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado.	\$50 Mill.			\$ 43.6 Mill.	\$ 41 Mill.	94%						
No. de estudios y publicaciones de Manizales Cómo Vamos (difundidos)	2	2	200%	100%										



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Estudios Económicos y Competitividad (1018-1, 1018-4)	COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS (CRCI)	No. de nuevas mesas técnicas dianamizadas con planes de trabajo.	2	\$ 111.500.000	1	1	100%	\$ 68.777.273	\$ 76.951.792	111,89%
		No. de actividades realizadas con la mesa subregional de competitividad.	4		3	3	100%			
		No. de mapas de actores de competitividad en las subregiones (elaborados)	2		2	2	100%			
		No. de encuentros sostenidos con los Alcaldes y/o delegados municipales.	4		3	3	100%			
		No. de boletines de competitividad elaborados y divulgados.	3		2	2	100%			
		No. de estrategias de comunicación implementadas.	1		0	0	-			
		No. de socializaciones en temas de competitividad (realizadas)	5		3	2	67%			
		No. de programas en competitividad implementados.	1		0	0	-			
		No. de actualizaciones del banco y tablero de control de PPI (realizadas)	4		3	3	100%			
		No. de proyectos gestionados para formulación por parte de los actores.	3		0	0	-			
		No. de oportunidades de financiación identificadas y divulgadas para proyectos.	3		2	3	150%			
No. de documentos con los resultados analizados y plan de mejora.	1	0	0	-						



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistema Interno de Innovación (1008)	Gestionar Proyectos Especiales	Número de Productos Mínimo Viable desarrollados	2	\$103.500.000	1	1	100%	\$ 69.600.000	\$ 35.556.779	51,09%
		Iniciativas nuevas evaluadas e iteradas en el mercado	2		1	1	100%			
		No. de estrategias implementadas para iterar A un Clic módulo B2B en el mercado	1		1	1	100%			
		No. de Iniciativas nuevas evaluada e iteradas en el mercado	1		1	0	0%			
		No. de estrategias de servicios financieros consolidadas (Hub de innovación financiera)	1		0	0	-			
		No. de Iniciativas nuevas evaluadas e iteradas en el mercado	1		0	0	-			
		No. de proyectos formulados	3		1	9	900%			
	Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora	No. de proyectos gestionados ante entidades nacionales	3		1	8	800%			
		No. de actividades de cultura y mentalidad innovadora realizadas	10		7	9	129%			
		No. de acciones de formación realizadas	1		1	1	100%			
	Realizar la Campaña de Cámara Ágil	% de Participación activa de los colaboradores de la entidad (logrado)	100%		0%	100%	-			
		No. de campañas de Cámara Ágil realizadas	1		0	0	-			
		No. de procesos acompañados	3		0	2	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre Público	Egresos ejecutados a septiembre Público	% de ejecución de egresos a septiembre Público
	Nombre	Meta 2022							
Formación, desarrollo y desempeño (110)	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	100%	\$ 127.500.000	50%	50%	100%	\$ 91.575.000	\$ 74.361.843	81,20%
	Desarrollo de la estrategia de gestión conocimiento al interior de la entidad (ejecutada)	1		0	0	-			
	Nivel de desempeño (logrado)	93%		0%	0%	-			
	Nivel de incorporación de las competencias organizacionales (logrado)	91%		0%	0%	-			
Bienestar del personal y clima organizacional (110)	Desarrollar el programa de reconocimiento, integración y cohesión para los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales (desarrollado)	100%		75%	75%	100%			
	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral y satisfacción del cliente interno (realizadas)	2		2	2	100%			
	Nivel de percepción del Clima Laboral (logrado)	94%		94%	95%	101%			
	Nivel de satisfacción del cliente interno (logrado)	90%		90%	90%	100%			
	Proyecto de teletrabajo para la CCMPC (implementado)	1		0,5	0,5	100%			
Seguridad y Salud en el Trabajo (110)	Plan de trabajo anual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ejecutado)	100%		75%	65%	87%			
	Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019 (logrado)	93%	0%	0%	-				



Acción	Indicador de resultado		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programas para garantizar la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la Entidad (115)	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	\$ 0	0	0	-	\$ 148.960.276	\$ 139.532.247	93,67%
	Informe de monitoreo del entorno elaborado	1		1	1	100%			
	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 7.730.388	75%	75%	100%			
	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (lograda)	>98%		0%	0%	-			
	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 207.069.612	75%	75%	100%			
	Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	\$ 0	0	0	-			
	Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1		75%	75%	100%			
	Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	>97%		0%	0%	-			
	Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1		75%	75%	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC, salas virtuales y eventos mixtos (126)	No. de horas de alquiler (logrado)	300	\$ 16.000.000	270	138,5	51%	\$ 13.600.000	\$ 4.802.413	35,31%
	No. de horas de préstamos (logrado)	200		170	263,5	155%			
	Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones (logrado)	>98%		98%	100%	102%			
	No. de horas eventos internos: Presenciales, virtuales y mixtos (logrado)	1300		1095	2004	183%			
	Nivel de satisfacción de los usuarios internos (logrado)	>96%		96%	92%	96%			
Conservación de la infraestructura física de la entidad	Pan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad (ejecutado)	1	\$ 16.000.000	75%	75%	100%	\$ 13.600.000	\$ 4.802.413	35,31%
	Atención de requerimientos a través de la mesa de ayuda (realizada)	100%		75%	75%	100%			
	Proceso de manejo de inventarios (continuado)	1		75%	53%	70%			
	Programa para control de inventarios (creado)	1		0	0	-			
	Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda (logrado)	>99%		99%	99%	100%			
Programa de relacionamiento	Calendario de eventos físicos y virtuales (administrado)	1	\$ 16.000.000	75%	75%	100%	\$ 13.600.000	\$ 4.802.413	35,31%
	CRM operando	1		75%	75%	100%			
	Nivel de efectividad/calidad en lo relacionado en el CRM (logrado)	>90%		0%	0%	-			
	Campañas para atraer nuevos clientes y para fidelizar los que ya están (realizadas)	2		2	1	50%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	Número Revista Empresarios digital (publicadas)	2	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 81.728.405	\$ 71.227.757	87,15%
	Boletines digitales (difundidos)	6		4	4	100%			
	Alcance de comunicación digital en redes sociales (logrado)	940.000		0	1.474.478	-			
	Estrategia de comunicación en medios tradicionales (en conjunto con Mecadeo) (ejecutada)	1		0	1	-			
	Número de menciones en medios de comunicación (identificadas)	470		0	499	-			
	97% de los empresarios reconoce los servicios de la CCMPC (porcentaje logrado)	>90%		0%	0%	-			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Plan de Reputación Corporativa (implementado)	1	\$ 106.880.000	0	1	-	\$ 81.728.405	\$ 71.227.757	87,15%
	Nivel de reputación corporativa (logrado)	>90%		0%	97%	-			
Actividades de relacionamiento con grupos de interés (124)	Celebración del Día del Periodista (realizada)	1	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 81.728.405	\$ 71.227.757	87,15%
	Reuniones con periodistas (realizada)	1		1	1	100%			
	Nivel de satisfacción de los periodistas con respecto a las actividades organizadas por la CCMPC (logrado)	>90%		0%	0%	-			
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (124)	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA (ejecutado)	1	\$ 106.880.000	50%	50%	100%	\$ 81.728.405	\$ 71.227.757	87,15%
	Campaña para la apropiación de la narrativa institucional (realizada)	1		66%	66%	100%			
	Plan de comunicación interna (ejecutado)	1		85%	85%	100%			
	Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional (logrado)	>90%		0%	0%	-			
Accesibilidad e inclusión (124)	Desarrollo tecnológico para página web (logrado)	1	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 81.728.405	\$ 71.227.757	87,15%

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Gestión documental y ventanilla única 122	Continuación de la implementación del Sistema de gestión documental (ejecutada)	1	\$ 35.565.000	75%	75%	100%	\$ 33.201.000	\$ 21.522.255	64,82%
	Ventanilla Única de Correspondencia (operada)	1		75%	75%	100%			
	Continuación con los procesos de digitalización (operada)	7		75%	75%	100%			
	Nivel de cumplimiento de las políticas de gestión documental (logrado)	70%		0%	75%	-			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistemas de gestión 121	No. de ciclos de auditorías de calidad realizados	1	\$ 21.208.000	0	0	-	\$ 16.144.000	\$ 15.419.296	96%
	No. de revisiones al SGC realizadas	12		9	9	100%			
	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	15		8	11	138%			
	Nivel de satisfacción de líderes y coordinadores con los servicios prestados por la Coordinación del SGC (logrado)	97%		0%	89%	-			
	Auditoría al SGSST (realizada)	1		0	0	-			
	Proyecto para la implementación de la norma ISO 27001 (diseñado)	50%		0%	0%	-			
Generación de informes internos para la toma de decisiones 121	No. informes de gestión elaborados	5	4	4	100%				
Plan de acción institucional y presupuesto de ingresos de registros públicos 121	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2023 ejecutado	1	0%	0%	-				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022							
Plan de vigilancia estratégica (143)	Mapa de oportunidades e ideas ejecutado a partir de los resultados de investigaciones física y virtual encontrados en 2021	1	\$ 180.000.000	1	1	100%	\$ 118.193.645	\$ 114.540.411	96,91%
	Mapa de oportunidades e ideas construido a partir de los resultados de investigaciones física y virtual encontrados en 2022	1		0	0	-			
	No. de investigaciones para determinar cuáles son los medios de comunicación usados	1		1	1	100%			
	Estrategia Revelación de Usuario implementada	1		50%	50%	100%			
	No. de videos enviados tipo cápsula , máx de 1 min.	6		4	4	100%			
Plan de acompañamiento para el uso de CRM (143)	Campaña interna para incentivar el uso de la herramienta ejecutada	1		1	1	100%			
	No. de mediciones del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el uso del CRM	1		1	0	0%			
	Incremento del Uso de CRM	30%		0%	0%	-			
Posicionamiento y visibilidad de la marca CCMPC (143)	Campaña publicitaria "Valor de la Cámara para los empresarios" ejecutada	1		0,75	0,4	53%			
	Bolsa de medios tradicionales en conjunto con Comunicaciones implementada	1		1	1	100%			
	Elaboración y distribución de calendarios	1	25%	25%	100%				
	Plan de patrocinios en el año ejecutado	1	0	0	-				
	Net promoter score (NPS)	Entre 50 y 80	1	0	0%				
Marketing relacional (143)	Plan de experiencia-Customer Journey Map diseñado	1	100%	100%	100%				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistema de Protección de Datos Personales (112)	Sesiones grupales para que el personal interiorice la Política General y el Manual Manual interno de protección y tratamiento de datos personales (desarrolladas)	5	\$ 24.840.000	5	5	100%	\$ 18.717.150	\$ 22.147.500	118,33%
	Programa de protección de datos (ejecutado)	1		1	1	100%			
	Sesiones del Comité de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información (realizadas)	4		3	4	133%			
	Nivel de interiorización de la Política de Protección de Datos Personales (logrado)	60%		60%	72%	120%			
Monitoreo del entorno legal empresarial (112)	Publicación de boletín legal (realizada)	20		16	16	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos 20%	Nº de mapas de riesgo actualizados.	6	\$ 800.000	3	5	167%	\$ 4.168.000	\$ 3.835.112	92%
Realizar auditorías internas. 20%	Nº de auditorías realizadas	6		3	4	133%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. 20%	Nº de seguimientos ejecutados.	8		6	8	133%			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. 10%	Nº de verificaciones realizadas.	4		3	3	100%			
Elaborar informes a entes de control 15%	Nº de informes elaborados	30	\$ 4.800.000	24	24	100%			
Verificar la conformidad de los informes a entes de control 10%	Proceso de revisión de informes a entes de control (ejecutado)	1		82%	82%	100%			
Desarrollar el proceso de Ley de Transparencia 5%	Proceso de Ley de Transparencia desarrollado	1		75%	75%	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras (101) (ejecutada)	1	\$ 47.000.000	1	1	100%	\$ 28.310.000	\$ 49.287.502	174,10%
	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesarias para llevarlas a cabo (101) (realizadas)	12		9	9	100%			
	Elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal realizadas	1		0	0	-			



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador +57(6) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231

· Línea de trámites registrales +57(6) 896 2121 ·  +57 312 235 0579



www.ccmpec.org.co



Cámara de Comercio de Manizales por Caldas



/CCManizales



@CCManizales



/CamaraManizales



@ccmpcoficial