



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 2021

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Manizales, octubre 26 de 2021

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta del 29 de julio de 2021, **la cual fue enviada previamente para su revisión y comentarios.**
2. Ejecución presupuestal a octubre de 2021, a cargo de la Líder del área Contable
3. Seguimiento ejecución plan de acción y ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, 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 2021							
Temporada de renovación 2021 (306)	Campaña ejecutada	1	\$ 74.000.000	1	1	100%	\$ 74.000.000	\$ 69.058.394	93%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-			
	Aumentar las renovaciones por canales no presenciales	20%		0%	0%	-			
Programa Corresponsales CCMPC (317)	Número de nuevos corresponsales Cámara	5-10 en Manizales, 1 en Villamaría	\$ 101.354.567	0	0	-	\$ 92.512.946	\$ 77.477.826	84%
	Comerciantes que realizan su renovación	2500		2200	1479	67%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>85%		0%	0%	-			
Programa Brigadas para la Renovación (317)	N° de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	2050	\$ 101.354.567	2050	2287	112%	\$ 92.512.946	\$ 77.477.826	84%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-			
Programa de Formalización Empresarial (317)	N° de asesorías de formalización	3150	\$ 101.354.567	2830	5727	202%	\$ 92.512.946	\$ 77.477.826	84%
	N° de comerciantes formalizados	4200		3375	6410	190%			
	Plan de promoción	1		1	1	100%			
Programa Plan Amigos (317)	N° de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	1000	\$ 101.354.567	900	574	64%	\$ 92.512.946	\$ 77.477.826	84%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
	Nombre	Meta 2021				
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica"	N° de asesorías brindadas	50	N.A.	35	65	186%
	Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0%	0%	-
Mesa de ayuda en temas legales	N° de asesorías brindadas	3000	N.A.	2250	1589	71%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-
Realizar el XXII Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Simposio Realizado	1	\$ 16.000.000	0	0	-
	Satisfacción de los clientes	>90%		0%	0%	-
	No. de asistentes	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 2021											
Ventanilla Única Empresarial - VUE (304)	Virtualidad plena de los servicios CAE (Centro de Atención Empresarial)	100%	\$ 64.261.000	\$ 5.685.000	75%	75%	100%	\$ 52.369.730	\$ 27.398.387	52%	\$ 4.263.750	\$ 5.898.275	138%
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para procesos VUE (304)	Nro de reuniones	4			3	4	133%						
	Facilidad para hacer negocios (Doing Business)	Mantener el primer puesto			0	0	-						
Adaptación del servicio virtual y presencial a la nueva normalidad (304)	Plan de actividades ejecutado	1			0	0	-						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%			0%	0%	-						
Servicio a domicilio para trámites registrales (304)	No. de Usuarios que acceden al servicio	200			190	45	24%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%			0%	0%	-						
Mesa de ayuda para realización de tramites virtuales (304)	Asesorías brindadas	4000			3.700	1895	51%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%			0%	0%	-						
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios" (304)	Continuar campaña 2020	1			1	1	100%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%	0%	0%	-								

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
	Nombre	Meta 2021				
Modernización en el manejo y consulta de la información registral (313)	Consulta de expedientes a través de la página web y el RUES	1	\$ 64.948.374	49%	0%	0%
	modelo de transición a expediente electrónico – cero papel	1		40%	0%	0%
Plan de promoción de los servicios del centro (314)	Plan ejecutado	1		50%	100%	200%
	Incremento en el uso de los servicios del Centro	10%		0%	0%	-
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	N° de asesorías brindadas	30		24	25	104%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-
Servicio de conciliación en jornadas de rescate (314)	Cantidad de audiencias celebradas	35		27	18	67%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		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 2021					Público	Público	Público
Promoción y mejoramiento de los servicios jurídicos	plan ejecutado	1	N.A.	75%	75%	100%			
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Campaña ejecutada	4		3	3	100%			
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%			
Alianza Dian	Alianza	1	\$ 9.696.750	75%	75%	100%	\$ 7.133.998	\$ 5.076.483	71%
Mejoras en los procesos internos del área de digitación y certificados	Procesos mejorados	2		1	1	100%			
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Gestión realizada	1		75%	75%	100%			
Servicios RUES 313	Gestión realizada	1	\$ 43.826.844	75%	75%	100%	\$ 80.154.802	\$ 33.612.172	42%



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 2021						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Prestar los servicios de MASC virtual y presencialmente (314)	Ingresos del centro	\$123.536.332	\$ 89.129.180	\$ 123.536.332	\$ 77.536.332	\$ 186.167.606	240%	\$ 55.831.754	\$ 52.714.939	94%	\$ 77.536.332	\$ 186.167.606	240%
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Solicitudes atendidas	5% de las audiencias atendidas en 2020 (8)			4	17	425%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Comites realizados	4			3	3	100%						
Formación continuada a conciliadores nuevos y antiguos (314)	Programa ejecutado	2			1	1	100%						



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		% de ejecución de ingresos a septiembre
	Nombre	Meta 2021						Público	Público		Público	Público	
Prestación del servicio público de registro (311)	No. de renovaciones de comerciantes	20.047	\$ 460.243.517	\$ 9.108.133.171	19.487	22112	113%	\$ 385.943.625	\$ 330.683.233	86%	\$ 8.495.160.591	\$ 9.034.880.356	106%
	No. de renovaciones de establecimientos de comercio	18.870			18.420	18715	102%						
	No. de renovaciones de ESAL	1.351			1.316	1462	111%						
	No. de matrículas de comerciantes RM	4.304			3.549	3984	112%						
	No. de matrículas de establecimientos RM	2.569			2.156	2379	110%						
	No. de formularios vendidos RM	22.644			21.345	23096	108%						
	Depósito de estados financieros	131			114	189	166%						
	No. de inscripciones RM	21.350			17.499	18479	106%						
	No. de inscripciones ESAL	1.136			937	997	106%						
	No. de inscripciones RUP	207			196	348	178%						
	No. de renovaciones RUP	514			514	529	103%						
	No. de actualizaciones RUP	26			26	28	108%						
	No. de inscripciones RNT	995			925	1313	142%						
	No. de certificados RM	59.035			46.121	45931	99,6%						
	No. de certificados ESAL	4.169			3.366	3693	110%						
No. de certificados RUP	1.523	1.236	1593	129%									



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de impacto y/o resultados		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 2021					Público	Público	Público
Servicios registrales municipios (1203)	Temporada de renovación	Temporada de renovación realizada	1	\$45.000.000	1	1	100%	\$ 52.200.000	\$ 52.633.305	101%
		N° de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados por el canal de corresponsales	4.514		4.514	5071	112%			
		Satisfacción de los empresarios atendidos en las sedes PAC	80%		1	1	125%			
	Programa de Corresponsales	N°. de certificados expedidos por este canal	300	246	738	300%				
		N°. de empresarios renovados por este canal	1.100	900	1662	185%				

				Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS			
Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con CIC - Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas - COIC (1013)	N° de proyectos acompañados	10	\$ 56.415.000	0	0	-
	Proyectos con porcentaje de avance	3		0	0	-
Programas de ciudad desarrollados en alianza con actores estratégicos (1013)	N° de programas acompañados	2		0	0	-
	N° de empresas atendidas por los programas	100		50	32	64%
	Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN



Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PUBLICOS	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
							Público	Público	Público
Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación regional (1007-10)	No. De eventos de promoción de cultura emprendedora	2	\$ 20.000.000	0	0	-	\$ 92.056.000	\$ 53.655.496	58%
	No. De participantes	400		0	0	-			
	No de espacios de relacionamiento y Networking	6		4	7	175%			
	No. De participantes	250		160	170	106%			
	No. de jornadas de formación y entrenamiento	3		2	2	100%			
	No. De participantes	150		100	55	55%			
	No. de alianzas o iniciativas gestionadas en concertación con Cemprende	3		2	3	150%			
Programas para el fortalecimiento del emprendimiento de alto impacto (1007-10)	No. de programas apoyados para fomentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad	1	\$ 60.000.000	1	1	100%	\$ 92.056.000	\$ 53.655.496	58%
	No. de empresas atendidas	15		15	15	100%			
	No. De programas de entrenamiento para la aceleración y plan de escalamiento	1		0	0	-			
	No. de empresas atendidas	35		0	0	-			
Programas para el fortalecimiento del emprendimiento y la innovación empresarial (1007-10)	No. de programas que apoyan el emprendimiento y la innovación empresarial	3	\$ 51.406.000	0	1	-	\$ 92.056.000	\$ 53.655.496	58%
	Emprendedores que fortalecen sus iniciativas desde la Innovación	80		0	15	-			
	Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%		0	0	-			
	% de empresas de municipios de Caldas con iniciativas de reactivación implementadas	80%		0	0	-			
Servicio de Financiación empresarial (1007-10)	Consolidación del servicio de financiación ReactivarTE como una alternativa post Covid	1		0	0	-	\$ 92.056.000	\$ 53.655.496	58%
	Número de microempresas accediendo al servicio	300		0	302	-			
	Gestión de alianzas estratégicas para potenciar servicios de financiación con valor diferencial	1		1	1	100%			



Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
Manizales Vital - Reactivación con sentido 2021 (1007 N)	Número de empresas accediendo al Fondo de apoyo a proyectos de sofisticación, innovación y desarrollo de productos y servicios	12	\$ 75.000.000	0	0	-
	% de empresas que desarrollan o sofistican nuevos productos o servicios	80%		0	0	-
	Módulo de Conexiones de Valor-Plataforma Colaborativa de Emprendimiento e Innovación	1		0	0	-



Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS	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
								Público	Público	Público
Estrategia Pacto por la Innovación (1007 y 1007-1)	No. de eventos para afianzar la estrategia Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	1	\$ 158.452.268	\$ 300.000.000	1	1	100%	\$ 123.682.268	\$ 69.595.664	56%
	No. de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en Caldas	40			0	43	-			
	No. de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	30			0	90	-			
	No. de empresas del Eje Cafetero con capacidades para la gestión de proyectos de I+D+i a través del beneficio de Aceleración	20			20	0	0%			
	No. de empresas del Eje Cafetero con capacidades en gestión de innovación con énfasis en innovación colaborativa, a través del beneficio Collnova	60			60	61	102%			
	No. de alianzas generadas entre empresas y actores reconocidos del SNCTI en el marco del beneficio Collnova	3			0	0	-			
	Programa para incrementar las capacidades en innovación en municipios de Caldas	1			0	0	-			
	No. de empresas de municipios de Caldas que generan y/o incrementan capacidades para incorporar procesos de innovación	30			0	0	-			
	% de empresas obteniendo resultados exitosos (expresado en personal capacitado y en empresas implementando prototipos livianos) a partir del acompañamiento en el marco del proceso.	90%			0%	20%	-			

Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	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
							Público	Público	Público	Público	Público	Público
Rediseño y posicionamiento del portafolio de Servicios de NeuroCity, dando respuesta al nuevo normal (1007-4)	Portafolio Rediseñado	1	\$ 204.584.000	0	0	-	\$ 157.634.000	\$ 127.618.554	81%	\$ 300.000.000	\$ 376.115.260	125%
	N° empresas accediendo a los servicios	20		15	16	107%						
	No. de participantes	250		185	408	221%						
Programas especializados, que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007-4)	No. de nuevas iniciativas y/o programas	2		1	1	100%						
	N° empresas atendidas a través de programas de innovación	40		20	37	185%						
	Porcentaje de ingresos adjudicados a NeuroCity	>70%		0	0	-						
Entrenamientos virtuales con eje transversal en creatividad e innovación (1007-4)	N°. de entrenamientos y/o formación	2		1	1	100%						
	N°. de participantes	30		15	62	413%						
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	>90%		0	0	-						
Acompañamiento especializado a empresas, para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, y/o prototipos de innovación (1007-4)	Empresas con soluciones innovadoras accionables	4		4	7	175%						



				Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre				
Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS				Público	Público	Público				
Acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos gestionados con aliados nacionales e internacionales (1013)	No. de programas desarrollados en Asistencias Técnica especializada	1	\$ 74.585.000	0	0	-	\$ 91.600.000	\$ 47.181.960	52%				
	No. de empresas atendidas	15		7	13	186%							
	Porcentaje de las empresas reportan hechos de crecimiento	80%		0	0	-							
	No. de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		1	3	300%							
	Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 400.000.000		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	\$ 30.000.000.000			0	\$ 900.000.000				-			
	No. de estrategias ejecutadas para la atracción de talento a la región	1			0	0				-			
	No. de estrategias desarrolladas para la reubicación de empresas	1			0	0				-			
	No. de inversionistas instalados	5			2	3				150%			
	No. de nuevos empleos generados	100			0	24				-			
	No. de programas acompañados para el fortalecimiento del bilingüismo en la región	1		0	0	-							



				Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS				Público	Público	Público
Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Caldas (1018-1 y 1018-4)	No. de socializaciones y capacitaciones sobre los indicadores de competitividad	4	\$ 51.000.000	2	2	100%	\$ 64.450.000	\$ 40.870.428	63%
	Documento con el plan para la mejora relativa en los indicadores de competitividad de la región	1		0	0	-			
	No. de documentos de competitividad regional	4		3	3	100%			
	Ranking con las posiciones de los 27 municipios	1		1	0	0%			
	No. Proyectos acompañados dentro del marco de la ACDI y demás iniciativas de nivel regional	2		1	4	400%			
	No. de eventos o alianzas que permitan potenciar la competitividad de la región	4		3	3	100%			
	Participantes en proceso de la CRCI	1500		900	757	84%			



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						Público	Público	Público
Fortalecimiento empresarial municipios (1205)	Eventos de fortalecimiento empresarial en municipios realizados	Nº. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	24	\$35.000.000	\$6.000.000	22	25	114%	\$ 58.600.000	\$ 72.230.216	123%
	Consolidación del Clúster de Confección y Moda del municipio de Riosucio	Nº de empresas fortalecidas en temas acordes al sector y en desarrollo de portafolio	22			22	30	136%			
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-			
		Nº de eventos de relacionamiento comercial	1			1	0	0%			
		Nº de misiones de transferencia de benchmarking	1			1	0	0%			
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%			0	0	-			
	Capacitaciones virtuales y/o empresariales	Nº de empresas participantes	800	640		902	141%				
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	90%	0		0	-				
	Programa Vender Más	Nº de programas desarrollados	1	1		1	100%				
		Nº de empresas participantes del programa	15	15		14	93%				
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%	0		0	-				
	Consultorio Empresarial	Nº de empresas asesoradas	30	30		45	150%				
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0		0	-				
	Apoyo a eventos culturales y de activación cultural	Nº de eventos apoyados	12	0		18	-				
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	Nº de empresas participantes	30	15		16	107%				
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	0		96%	-				
Evento de promoción comercial para una subregión	Nº de eventos de promoción	1	1	1	100%						
	Nº de empresarios participantes	20	20	32	160%						
	Nº de ruedas de negocio	1	1	1	100%						
	Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	0	88%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento Empresarial Manizales (1209)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	20		\$25 Mill.	15	35	233%	\$ 208.000.000	\$ 197.689.455	95%	\$ 0	\$ 29.491.694	-
	Programa Vender Más	N° de programas desarrollados	2	\$50 Mill.		1	2	200%						
		N° De empresas participantes del programa	30			30	33	110%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%			0	0	-						
	Consultorio Empresarial	N° de empresas asesoradas	50	\$50 Mill.		50	169	338%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0%	0	-						
	Capacitaciones Virtuales y/o presenciales	N° de Facebook live realizados	10	\$40 Mill.		8	28	350%						
		N° de seminarios de formación realizados	3			2	5	250%						
		N° de participantes en los espacios de formación	800			660	1433	217%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	90%			0	99%	-						
	Programa S.O.S de Reactivación Empresarial	N° de acciones de reactivación comercial por sectores desarrolladas	3	\$80 Mill.		3	5	167%						
		N° De campañas para la promoción del consumo local	1			1	4	400%						
		N° de empresas participantes	80			80	181	226%						
	Gran feria empresarial con empresarios de Manizales y Municipios	No. de empresarios participantes	50	\$75 Mill.				0						
Estrategia de embellecimiento y activación comercial de los sectores de la Enea y La Estrella	No. de comerciantes participantes	80	\$12.5 Mill.			0	0	-						
	No. de zonas comerciales activadas	2				0	0	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						Público	Público	Público
Centro de Transformación Digital Empresarial (1207, 1207-1, 1207-2 y 1207-5)	Programa para la transformación digital empresarial ejecutado	N°. de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	3	\$68.000.000	\$26.000.000	0	0	-	\$ 101.737.947	\$ 72.311.463	71%
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital	Empresas sensibilizadas Manizales	400			350	426	122%			
		Empresarios con Diagnósticos Digitales Manizales	270			270	271	100%			
		Empresarios con Planes de transformación Digital empresarial Manizales	270			270	271	100%			
		N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	120			90	93	103%			
		Empresas sensibilizadas Municipios	200			160	316	198%			
		Empresarios con Diagnósticos Digitales Municipios	80			60	129	215%			
		Empresarios con Planes de transformación Digital empresarial Municipios	80			60	129	215%			
	N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	60	30	66	220%						
	Gestión de la plataforma A Un Clic	Plan de mercadeo desarrollado	1	0	0	-					
		N° de campañas promocionales realizadas	8	5	6	120%					
		N° de actividades de formación realizadas para el grupo de empresas de la plataforma	5	4	6	150%					
	Estrategia de marketing digital a un clic (1207-5)	Incremento Visibilidad (visitas micrositio)	17.000	0	2301	-					
		Trafico Social (redes sociales)	8.500	0	19627	-					
		No. de empresas nuevas registradas	340	0	36	-					
		% Incremento en ventas de los sellers	10%	0	0	-					
	Cursos rápidos digitales en ventas "Reactiva y repiensa tu empresa en digital"	No. de empresas participantes	200	0	35	-					
No. de talleres desarrollados		8	0	1	-						
Proyecto vouchers digitales TIC	No. de empresarios asesorados y/o con apropiación tecnológica	12	\$30.000.000	0	0	-					



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217)	Iniciativas clúster identificadas y desarrolladas	N°. de iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	4	\$35.703.903	\$5.000.000	3	3	100%	\$ 28.600.000	\$ 52.884.229	185%	\$ 2.500.000	\$ 12.720.925	509%
	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas	N° de empresas atendidas en las líneas de negocios del clúster metalmecánico de Manizales y Caldas (sin incluir línea astillera)	30			20	13	65%						
		N° de empresas con prototipo de un nuevo producto o servicio para la línea astillera del clúster metalmecánico de Manizales y Caldas	20			20	20	100%						
		N° de encuentros empresariales relacionados al clúster metalmecánico	1			0	0	-						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
		Nombre	Meta 2021				
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217)	Clúster de Proveedores de servicios de marketing (Naranja)	N° de empresas atendidas en el clúster de proveedores de servicios de marketing	50	\$58.500.000	20	24	120%
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%		0	0	-
	Nuevas iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	N° de nuevas iniciativas clúster identificadas y en proceso	2	\$14.000.000	1	1	100%
		N° de micrositiros web desarrollados para la COMUNIDAD CLÚSTER DE MANIZALES Y CALDAS	1		1	1	100%
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales de empresas de Manizales	N° de empresas de Manizales participantes en misiones, ferias y/o eventos comerciales (multisectoriales)	20	\$6.000.000	10	31	310%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		0	0	-
	Servicios de consultoría especializada externa	Ingresos generados por servicios de consultoría especializada (comisiones)	\$ 5.000.000	\$0	\$2.000.000	\$12.720.925	636%
		Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado	90%		0	0	-



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						Público	Público	Público
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	4			0	0	-	\$ 112.348.000	\$ 78.563.079	70%
	Programa desarrollo de proveedores	N° de empresas ancla acompañadas	2	\$20.000.000	0	0	-				
		N° de empresas proveedoras acompañadas	10		0	0	-				
		Piloto, programa empresas anclas en alianza con Estudios Económicos	1		0	1	-				
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente el acompañamiento	70%		0	0	-				
	Rueda de negocios entre empresas ancla y posibles proveedores	No. empresas anclas participantes	10	\$30.000.000	0	0	-				
		No. de proveedores participantes	30		0	0	-				
		No. de citas desarrolladas	60		0	0	-				
		No. de cotizaciones generadas	10		0	0	-				
	Fábricas de Productividad	N° de empresas acompañadas en el ciclo 2	25	\$63.700.000	25	25	100%				
		N° de empresas acompañadas en el ciclo 3	25		0	0	-				
		Porcentaje de incremento de productividad en las empresas intervenidas en el ciclo 2	8%		8%	32%	400%				
	Empresas en Trayectoria MEGA	N° de empresas en trayectoria MEGA que terminan III cohorte	34	\$43.300.000	34	33	97%				
		N° de empresas en trayectoria MEGA acompañadas con metodología presencial - IV cohorte	30		0	0	-				
		N° de empresas en trayectoria MEGA acompañadas con metodología virtual	16		8	8	100%				
		N° de encuentros con mentores	4		3	4	133%				
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	97%	-				

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021						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	3		\$7.000.000	0	0	-	\$ 91.050.508	\$ 89.913.468	99%
	Antenas comerciales nacionales a través de la estrategia Inbound Marketing y/o citas	N° de empresas intervenidas a nivel nacional	20	\$42.000.000		20	18	90%			
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	5%			0	0	-			
	Antenas comerciales internacionales a través de generar estrategias comerciales	N° de empresas intervenidas a nivel internacional	15	\$85.957.500		15	0	0%			
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	5%			0	0	-			
	Estrategia para la sustitución de importaciones - Cadenas Regionales Globales de Valor - Nearshoring	N° de estrategias desarrollada	1	\$6.000.000		0	0	-			
	Capacitaciones virtuales en temas de internacionalización propias y/o con aliados estratégicos	N°. de capacitaciones	5			4	13	325%			
		N°. de empresas participantes	200			150	254	169%			
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	90%			0	0	-			
	Antenas comerciales nacionales con inbound marketing B2B - B2C	No. de prospectos comerciales generados	100	\$35.000.000		0	0	-			
No. de citas desarrolladas		300	0		0	-					
No. de empresas intervenidas		50	0		0	-					



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicadores de Impactos y/o resultados		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 2021								
Fortalecimiento y Promoción del turismo (1206 y 1206-3)	Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	Nº. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	14	\$17.336.000	\$6.000.000	9	18	200%	\$ 65.380.000	\$ 69.795.978	107%
	Capacitaciones Virtuales y/o presenciales en temas generales	Nº de capacitaciones realizadas	8			6	8	133%			
		Nº de seminarios de formación realizados	3			3	3	100%			
		Nº de participantes en los espacios de formación	800			665	717	108%			
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	90%	0		99	-				
	Programa Vender Más Turismo	Nº de programas realizados	1	1		1	100%				
		Nº de empresas participantes	15	15		16	107%				
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%	0		80%	-				
	Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional y MICE (Visit Manizales)	Nº de actividades de promoción realizadas (Fam trips)	2	2		1	50%				
		Nº de empresas participantes	20	20		21	105%				
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0		91%	-				
		No. eventos del segmento MICE captados y/o apoyados	3	0		2	-				
		Nº de participaciones en actividades de promoción de destino	4	2		3	150%				
		Nº de contactos realizados con interés en el destino	20	0		60	-				
	Estrategia de promoción gastronómica de Manizales en el Eje Cafetero y Norte del Valle	No. de empresarios impactados	15	0		19	-				
		No. de publicaciones en medios de comunicación	10	0		31	-				
		No. de visitas en la plataforma donde se aloja la información para divulgar	2000	0		0	-				
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	No. de restaurantes participantes	30	0		0	-				
		No. de empresas participantes	15	0		1	-				
	Conformación del clúster MICE	Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	0		11	-				
Nº de empresas participantes en el clúster		15	0	0	-						
Nº de planes de acciones diseñados de manera colaborativa para la iniciativa		1	0	0	-						
	Nº de misiones de transferencia de benchmarking	1	1	0	0%						



Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS	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
					Público	Público	Público	Público	Público	Público	Público		
Estudios Económicos y Competitividad (1018 y 1018-2)	No. de estudios económicos	2	\$ 67.100.000	\$ 30.000.000	1	0	0%	\$ 49.597.450	\$ 30.855.444	62%	\$ 25.500.000	\$ 37.233.626	146%
	No. Informes Mercado laboral	8			5	8	160%						
	No. Informes Comercio Exterior	8			6	8	133%						
	No. Informes dinámica empresarial	8			5	10	200%						
	No. de notas económicas, informes estratégicos, infografías y participación en espacios de ciudad	12			9	25	278%						
	No. de encuestas de ritmo empresarial	2			1	2	200%						
	Lectura y pronóstico del desempeño de la economía de la región	1			0	1	-						
	Generar información a nivel de las firmas e indicadores desescalados	1			0	0	-						
	Valor de los ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado	\$30 Mill.			\$25.000.000	\$37.233.626	149%						
Estudios Económicos y Competitividad (1018-1)	No. de estudios y publicaciones de Manizales Cómo Vamos	2	\$ 41.500.000		1	1	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 2021					Público	Público	Público
Fortalecer las competencias del equipo de trabajo (110)	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	100%	\$ 132.594.664	75%	64%	85%	\$ 90.580.954	\$ 89.637.918	99%
	Estrategia para gestionar el conocimiento	1		0%	0	-			
	Nivel de desempeño	92%		0%	0	-			
	Nivel de incorporación de las competencias organizacionales	90%		0%	0	-			
Contar con un equipo comprometido y apasionado con lo que hacemos (110)	Reconocimiento a los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales	100%		75%	75%	100,00%			
	Estrategia de integración y cohesión de equipos (1 para cada unidad - 1 toda Cámara)	6		6	5	83%			
	Actividad de fin de año para el equipo CCMPC	1		0	0	-			
	Actividad de integración con alcance al grupo familiar	1		1	1	100%			
	Diseñar el modelo de trabajo para la CCMPC: presencialidad, trabajo remoto, teletrabajo y alternancia	1		100%	100%	100%			
	Sostenibilidad del programa de Bioseguridad	100%		75%	75%	100%			
Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores (110)	Plan de trabajo anual de SGSST	90%	68%	71%	105%				
	Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019	90%	0%	0	-				
Ser aliado de los colaboradores (110)	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral y satisfacción del cliente interno	2	2	2	100%				
	Nivel de percepción del Clima Laboral	92%	92%	95%	104%				
	Nivel de satisfacción del cliente interno	90%	90%	91%	102%				
	Grupos focales	1	1	1	100%				
	No. de personas entrevistadas para conocer la percepción y condiciones de clima y satisfacción del personal	10	10	8	80%				



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 2021					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	\$ 221.250.000	0	0	-	\$ 113.613.637	\$ 100.592.893	89%
	Informe de monitoreo del entorno elaborado	1		1	1	100%			
	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1		75%	74%	99%			
	Disponibilidad de la infraestructura tecnologica	>98%		0%	0%	-			
	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1		75%	75%	100%			
	Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1		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 2021					Público	Público	Público
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC, salas virtuales y eventos mixtos (126)	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	\$ 15.000.000	75%	75%	100%	\$ 13.100.000	\$ 10.624.312	81%
	No. de horas de alquiler	400		365	68,5	19%			
	No. de horas de préstamos	200		170	608	358%			
	Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones	98%		0	0	-			
	No. de horas eventos internos: Presenciales, virtuales y mixtos.	1250		1055	869,5	82%			
	Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1		75%	75%	100%			
	Nivel de satisfacción de los usuarios internos	95%		0%	0	-			
Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la Entidad (126)	Ejecutar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad	1	\$ 15.000.000	75%	75%	100%	\$ 13.100.000	\$ 10.624.312	81%
	Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%		75%	75%	100%			
	Dar continuidad al proceso de manejo de inventarios	1		75%	75%	100%			
	Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	99%		0%	0	-			
Programa de relacionamiento (126)	Administrar el calendario de eventos físicos y virtuales	1	\$ 15.000.000	75%	75%	100%	\$ 13.100.000	\$ 10.624.312	81%
	CRM operando	1		75%	75%	100%			
	Retomar plan de fidelización (retención, fidelización y captura de nuevos clientes)	1		75%	75%	100%			
	Nivel de retención de clientes	23%		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 2021					Público	Público	Público
Gestión documental y ventanilla única (121)	Proceso de gestión documental y ventanilla única ejecutado	1	\$ 87.500.000	75%	75%	100%	\$ 61.328.818	\$ 54.754.003	89%
Generación de informes internos para la toma de decisiones (121)	No. informes de gestión elaborados	5		4	4	100%			
Plan de acción y presupuesto de ingresos de registros públicos (121)	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2022 ejecutado	1		0	0	-			
Informes a antes de control (121)	No. de informes a antes de control presentados	29		23	23	100%			
Sistema de Gestión de la Calidad - SGC (121)	No. de ciclos de auditorías de calidad realizados	1		0	0	-			
	No. de revisiones al SGC realizadas	12		9	9	100%			
	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	15		12	13	108%			
Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (121)	SGSST integrado al SGC	1		0	0	-			
Proyectos especiales CCMPC (121)	Proyecto apoyado	2		0	0	-			
Modernización de las herramientas tecnológicas (121)	Análisis de implementación del software de planeación al JSP7 realizado	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 2021					Público	Público	Público
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	Número Revista Empresarios (virtual y 1 física)	2	\$ 98.996.000	1	1	100%	\$ 59.938.000	\$ 55.221.886	92%
	Estrategia de comunicación digital	1		63%	63%	100%			
	Número de interacciones en redes sociales	240.000		0	87.095	-			
	Número de menciones en medios de comunicación	450		0	403	-			
	Posicionar a la CCMPC como una entidad aliada para los empresarios (porcentaje de los empresarios que reconone los servicios de la CCMPC)	97%		0	0	-			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Plan de Reputación Corporativa	1		0	0	-			
	Porcentaje de reputación	>70%		0	0	-			
Actividades de relacionamiento con grupos de interés	Reuniones con periodistas para determinar intereses en la generación de contenidos	3		3	3	100%			
	Celebración del Día del Periodista, con una actividad con atributos innovadores	1		1	1	100%			
	Levantar línea base para medir nivel de percepción de los periodistas en relación con la información que reciben de la CCMPC	1		0	0	-			
	Concurso de fotografía	1	1	1	100%				
	Incrementar el número de fotografías para el archivo de la entidad y la cercanía con los públicos de interés	100	100	301	301%				
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA	1	67%	67%	100%				
	Diseñar y ejecutar campaña para la apropiación de la narrativa institucional	1	66%	66%	100%				
	Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional	>70%	0%	0	-				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
	Nombre	Meta 2021				
Plan de Vigilancia estratégica (143)	No. de investigaciones realizadas para conocer necesidades y percepciones de los comerciantes	2	\$ 191.014.000	2	0	0%
	No. de investigaciones realizadas para conocer necesidades y percepciones de los comerciantes en municipios	3		3	0	0%
	Diario del observador ejecutado	1		0	0	-
	Nivel de satisfacción con la atención y los servicios que les brinda la CCMPC	>95%		0	0	-
	Mapa de oportunidades e ideas diseñado a partir de los resultados de las investigaciones	1		1	0	0%
	No. de encuentros de socialización del mapa de ideas y oportunidades ejecutados	2		1	0	0%
Plan de acompañamiento para el uso del CRM (143)	Campaña interna para incentivar el uso de la herramienta	1		63%	0	0%
	Nivel de satisfacción de los usuarios internos con el uso del CRM	90%		0	0	-
	No. de mediciones	2		1	0	0%
	Incremento del uso del CRM	20%		0	0	-
Plan para aumentar la visibilidad de marca CCMPC (143)	Campaña publicitaria	1		0	0	-
	Elaboración y distribución de calendarios	1	0	0	-	
	Plan de patrocinios en el año	1	0	0	-	
	Mediciones	2	1	0	0%	
	Incremento en el nivel de recordación de marca en 10 puntos	>10%	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 2021					Público	Público	Público
Sistema de Protección de Datos Personales (112)	Sesiones grupales para dar a conocer la Política General de Tratamiento de datos personales	4	\$ 4.350.000	3	1	33%	\$ 1.448.000	\$ 1.307.526	90%
	Plan de actualización y revisión de documentos del sistema de protección de datos personales	1		1	100%	100%			
	Sesiones del Comité de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información	2		2	6	300%			
	Nivel de interiorización de la Política de Protección de Datos Personales	50%		0	0	-			
Monitoreo del entorno legal empresarial (112)	Plan de monitoreo del entorno legal en el ámbito empresarial	1		1	1	100%			



ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	Indicador.	METAS		EGRESOS PROYECTADOS 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
			NÚMERO	UNIDAD							
Realizar seguimiento a la efectividad del sistema de control interno y su mejoramiento continuo (123)	Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos 25%	Nº de mapas de riesgo actualizados.	6	Mapas actualizados	\$ 750.000	4	4	100%	\$ 429.200	\$ 528.400	123%
	Realizar auditorías internas. 25%	Nº de auditorías realizadas	6	Auditorías		4	4	100%			
	Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. 15%	Nº de verificaciones realizadas.	4	Verificaciones		3	3	100%			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. 15%	Nº de seguimientos ejecutados.	6	seguimientos		5	5	100%			
	Revisar la presentación de informes a Entes de control 20%	Proceso de revisión de informes a entes de control	1	Proceso		76%	76%	100%			



Actividad	Indicador de impacto y resultado	Meta 2021	EGRESOS PÚBLICOS	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
								Público	Público	Público
Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora (1008)	Número de actividades realizadas	4	\$ 106.965.382	\$ 7.500.000	3	4	133%	\$ 68.565.923	\$ 49.612.991	72%
	Número de acciones de formación realizadas	1			0	0	-			
	Porcentaje de participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%			0	0	-			
Realizar la Campaña de Cámara Ágil (1008)	Número de trámites, procesos o servicios actuales mejorados	3			2	2	100%			
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	80%			0	0	-			
Gestionar los Proyectos Especiales (1008)	Número de Iniciativas testeadas, evaluadas e iteradas	3			0	2	-			
	Número de servicios lanzados al mercado e implementados	2			2	2	100%			
	No. de proyectos formulados	3			2	6	300%			
Estrategia de promoción de los servicios de la CCMPC	No. de estrategias diseñadas	1			\$25.000.000	1	1			
	No. de visitas realizadas	2500	300	309		103%				
	% de cobertura en conocimiento de los servicios	90%	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 2021					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC (101)	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras	1	\$ 18.300.000	1	1	100%	\$ 15.340.000	\$ 1.270.950	8%
	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesaria para llevarlas a cabo	14		11	11	100%			



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