



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 25 de febrero de 2021

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR: sesión virtual

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 31 de diciembre de 2020.

Valores de ingresos y egresos expresados en pesos

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Programa Corresponsales CCMPC (306)	N°. de corresponsales cámara vinculados	5 en Manizales - 2 en Villamaría y 2 en Neira	9	11	122%			
		700	700	1519	217%			-
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%	80%	0,98	123%			
Implementación del Chatbot	Chatbot en funcionamiento	1	1	1	100%			-
Programa Brigadas para la Renovación (306)	N°. de comerciantes que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo	2.000	2.000	2310	116%	\$ 143.533.960	\$ 142.199.411	99%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%	90%	98%	109%			
Temporada de renovación 2020 (306)	Campaña ejecutada	1	1	1	100%			
	N°. de renovaciones virtuales	4.000	4.000	12925	323%			
Formalización y plan amigos (317)	N°. de asesorías de formalización	900	900	2514	279%	\$ 23.428.000	\$ 20.463.300	87%
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica" (303)	N° de asesorías brindadas	35	35	72	206%	\$ 47.600	\$ 47.600	100%
	Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%	100%	1	100%			
Mesa de ayuda en temas legales	No. de asesorías brindadas	3000	3.000	7319	244%			-

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
	Nombre	Meta 2020			
Ventanilla Única Empresarial -VUE	Ventanilla en funcionamiento	1	1	1	100%
	Virtualidad plena de los servicios CAE (Centro de Atención Empresarial)	100%	100%	1	100%
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para procesos VUE	Nro de reuniones	2	2	2	100%
	Facilidad para hacer negocios (Doing Business)	Mantener el primer puesto	1	1	100%
Gestión para la sistematización de la consulta de usos de suelo en la VUE	Gestión realizada	1	1	1	100%
Servicio a domicilio para trámites registrales	Usuarios que acceden al servicio	150	150	146	97%
Mesa de ayuda para realización de tramites virtuales	Asesorías brindadas	3000	2.667	3770	141%
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios"	Campaña implementada	1	1	1	100%
Plan de promoción de los servicios del centro (314)	Plan ejecutado	1	1	1	100%
	Incremento en el uso de los servicios del Centro	10%	10%	0	0%
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	N° de asesorías brindadas	30	30	961	3203%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%	90%	90%	100%
Servicio de conciliación en jornadas de rescate (314)	Solicitudes atendidas	35	35	22	63%
	Satisfacción de los comerciantes	>90%	90%	90%	100%
Mesa de abogados conciliadores	Asesorías brindadas	600	600	702	117%
Conferencia virtual sobre temas de IEPNNC y PRES (314)	Conferencia dictada	2	2	2	100%

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público	Público	Público	
Promoción y mejoramiento de los servicios jurídicos	plan ejecutado	1	1	100%			-			-
Celebración Día del Comerciante (318)	celebración realizada	1	1	100%	\$ 1.544.040	\$ 1.544.040	100%			-
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Campaña ejecutada	4	4	100%						
Sistematización trámites CAE (304)	Trámites operativos sistematizados	1	1	100%	\$ 126.447.378	\$ 126.447.378	100%	\$ 5.148.140	\$ 6.547.410	127%
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan soporte ejecutado	1	100%	100%						
Soporte del área de digitación y certificados (310)	Plan de soporte ejecutado	1	100%	100%	\$ 9.235.000	\$ 8.962.921	97%			-
Alianza Dian	Alianza implementada	1	1	100%			-			-
Mejoras en los procesos internos del área de digitación y certificados	Procesos mejorados	5	5	100%			-			-
Alianza Megared	Alianza implementada	1	100%	100%			-			-

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público	Público	Público	Público
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Gestión realizada	1	100%	100%	\$ 38.427.630	\$ 36.940.186	96%			-
Servicios RUES 313	Gestión realizada	1	100%	100%						
Prestar los servicios de MASC (314)	Ingresos del centro	\$108.036.180	\$ 152.734.655	141%	\$ 76.835.000	\$ 67.310.193	88%	\$ 108.036.180	\$ 152.734.655	141%
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Solicitudes atendidas	13	14	108%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Comites realizados	4	4	100%						
Formación continuada a conciliadores nuevos y antiguos (314)	Programa ejecutado	1	1	100%						

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público	Público	Público	
Prestación del servicio público de registro (311)	No. De renovaciones de comerciantes	20.682	20540	99%	\$ 434.618.700	\$ 441.050.035	101%	\$ 8.947.580.224	\$ 8.947.614.824	100%
	No. De renovaciones de establecimientos de comercio	17.341	17107	99%						
	No. De renovaciones de ESAL	1.374	1482	108%						
	N° de matrículas de comerciantes RM	3.419	4304	126%						
	N° de matrículas de establecimientos RM	1.608	2569	160%						
	N° de formularios vendidos RM	20.000	29619	148%						
	N° de estados financieros depositados	216	169	78%						
	N° de inscripciones RM	20.106	21350	106%						
	N° de inscripciones ESAL	1.076	1136	106%						
	N° de inscripciones RUP	700	1201	172%						
	N° de inscripciones RNT	845	974	115%						
	N° de certificados RM	46.585	52224	112%						
	N° de certificados ESAL	4.130	4716	114%						
	N° de certificados RUP	1.215	1943	160%						

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público
Temporada de renovación en los municipios de la jurisdicción realizada	Temporada de renovación realizada	1	1	100%	\$ 83.951.645	\$ 83.951.645	100%
	N°. de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados en corresponsales	4.514	4308	95%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	80%	1	125%			
Programa Corresponsales CCMPC	N°. de Corresponsales Cámara vinculados a la estrategia	20	20	100%	\$ 83.951.645	\$ 83.951.645	100%
	N°. de certificados expedidos por este canal	120	658	548%			
	N°. de empresarios renovados por este canal	1.022	1603	157%			

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con CIC - Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas - COIC (1013)	N° de proyectos acompañados	10	10	100%
	Proyectos con porcentaje de avance	3	3	100%
Programas de ciudad desarrollados en alianza con actores estratégicos (1013)	N° de programas acompañados	2	2	100%
	N° de empresas atendidas por los programas	100	100	100%
	Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%	70%	100%

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
					Público	Público	Público
Acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos gestionados con aliados nacionales e internacionales (1013)	N° de empresas o instituciones con Asistencias Técnicas	10	10	100%	\$ 73.627.399	\$ 68.576.587	93%
	Porcentaje de las empresas reportan hechos de crecimiento	80%	0,8	100%			
	N° de proyectos aprobados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3	1	33%			
	N° de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3	5	167%			
	N° de empresarios o funcionarios beneficiados por aliados internacionales con acciones de formación.	15	54	360%			
	Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 400.000.000	\$ 409.822.000	102%			
Promoción de la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional - Invest in Manizales - (1013)	N° de inversionistas instalados	5	5	100%			-
	Monto de inversión extranjera directa	\$ 30.000.000.000	\$30.200.000.000	101%			
	N° de estrategias desarrolladas para la atracción de empresas y talento a la región	1	1	100%			
	N° de análisis del clima de inversión realizados	1	1	100%			
	N°. de nuevos empleos generados	100	108	108%			
	N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	6	6	100%			
	N°. de empresas	60	98	163%			
	N°. de participantes	200	276	138%			

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
					Público	Público	Público
Programa Empréndelo (1007-10)	N°. de empresas participantes	30	29	97%	\$ 68.000.000	\$ 66.105.873	97%
	Incremento promedio en ventas en las empresas participantes No. de Empresas que se preparan para consolidar su proceso de crecimiento de cara al nuevo normal	20%	20%	100%			
	N°. de empresas que reciben mentoría	15	15	100%			
	Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento a partir de las mentorías	70%	70%	100%			
	Programa Empréndelo implementado	1	1	100%			
	Un programa de emprendimiento implementado	100%	1	100%			
Programa de fortalecimiento para empresas del sector naranja (1007-10)	N°. de empresas participantes	15	20	133%			
	Incremento promedio en ventas en las empresas participantes No. de Empresas que se preparan para consolidar su proceso de crecimiento de cara al nuevo normal	20%	20%	100%			
	Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	80%	80%	100%			
	Programa para el sector de economía naranja implementado	1	1	100%			
	Un programa de fortalecimiento implementado	100%	1	100%			

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
Ecosistema de Emprendimiento de Manizales y Caldas Articulado (1007-10)	N°.de emprendedores accediendo al portafolio de servicios de la REC	8000	11832	148%
	No de empresas que acceden a asesoría a través de la mesa de ayuda de la REC	100	95	95%
	N°. de actividades de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que hacen parte de la REC	2	2	100%
	Satisfacción de los empresarios con los servicios de la Red	80%	1	125%
Programa Manizales Más (1007-10)	Programa apoyado para fomentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad	1	1	100%
Generación de espacios de networking y relacionamiento entre emprendedores y empresarios (1007-10)	N°. de eventos de promoción de cultura emprendedora en articulación con las instituciones de la REC	2	3	150%
	N°. de Conexión 49 (Evento que fomenta las conexiones de valor)	4	6	150%
	N°. de eventos de socialización de los beneficios de la estrategia Pactos por la Innovación para el Eje Cafetero	1	1	100%
	Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos, consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	100%	1	100%
Programa Acelera Región (1007-10)	N°. de empresas beneficiarias	35	33	94%
	Apropiación de nuevas metodologías para el fortalecimiento de capacidades institucionales	70%	70%	100%
	Programa Acelera región implementado	1	1	100%
	Un programa de aceleramiento implementado	75%	75%	100%

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
					Público	Público	Público	Público	Público	Público
Programa Alianzas para la Innovación Fase V (1007)	N°. de empresas de la jurisdicción de la CCMPC con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	7	10	143%	\$ 337.252.268	\$ 357.514.355	106%	\$ 222.092.616	\$ 255.842.607	115%
	N°. de empresas del Eje Cafetero con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	25	24	96%						
	Programa alianzas para la innovación ejecutado	60%	60%	100%						
	N°. de empresas del Eje Cafetero con prototipos evolucionados	3	3	100%						
Estrategia Pacto por la Innovación (1007)	N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en Caldas	40	56	140%						
	N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	10	26	260%						
	N° de beneficios del portafolio implementados para el Eje Cafetero	1	1	100%						

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
CEMPRENDE para fortalecer y dinamizar el emprendimiento y la innovación en la región (1007)	N°. de iniciativas/programas implementados	1	1	100%
Manizales Innova y se reinventa 2020 (1007)	Nro. de empresas con plan de trabajo de cara a su reconversión	30	33	110%
	Nro. de empresas con prototipo liviano de una nueva iniciativa	30	33	110%
	Nro. de espacios de encuentro con expertos	3	4	133%
	Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	96%	137%
Servicio de financiación para empresarios Implementado (1007)	N°. de iniciativas consolidadas	1	1	100%
Consolidación del portafolio de Servicios de NeuroCity por segmentos empresariales (1007)	N°. de empresas accediendo a los servicios	20	35	175%
	N°. de participantes	800	1350	169%
	Portafolio de servicios consolidado	1	1	100%
Programas especializados, que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007)	N°. de nuevas iniciativas y/o programas	2	4	200%
	Porcentaje de ingresos adjudicados a NeuroCity	70%	72%	103%
Entrenamientos con eje transversal en creatividad e innovación (1007)	N°. de entrenamientos y/o formación	3	4	133%
	N°. de participantes	90	106	118%
	N°. de empresas	50	68	136%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	90%	94%	104%

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
					Público	Público	Público
Secretaría Técnica de la Comisión de Competitividad e Innovación de Caldas - Sistema Regional de Competitividad e Innovación de Caldas (1018-3)	N°. de informes de seguimiento y análisis de los indicadores de competitividad (IDC e ICC).	4	4	100%	\$ 72.000.000	\$ 64.497.015	90%
	Creación del Observatorio de Competitividad	1	0	0%			
	N°. de publicaciones de Competitividad regional	6	6	100%			
	Seguimiento a la implementación de la agenda departamental de competitividad e Innovación	2	2	100%			
	N°. de eventos de competitividad desarrollados en el territorio	4	4	100%			
	Mejorar la calificación de Competitividad de Caldas (5,91)	6	6,22	104%			

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Fortalecimiento empresarial municipios (1205)	Eventos de fortalecimiento empresarial en municipios realizados	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	24	24	37	154%	\$30.925.167	\$30.753.607	99%
	Creación de la iniciativa Clúster de Moda Riosucio	N°. de empresas vinculadas	15	15	16	107%			
		N°. de empresas fortalecidas en temas empresariales pertinentes para el sector moda	15	15	16	107%			
		N°. eventos de promoción	1	1	1	100%			
		N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster	1	1	1	100%			
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento	80%	80%	100%	125%			
		Porcentaje de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	70%	70%	90%	129%			
	Asesorías virtuales en temas empresariales (1205-8)	N°. de empresas asesoradas	66	66	69	105%			
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento	80%	80%	98%	123%			
	Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura	N°. de empresas participantes	800	800	1025	128%			
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	80%	1	125%			
	Participación en Misiones, Ferias y/o eventos Comerciales virtuales (1205-9)	N°. de empresas participantes	20	20	21	105%			
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y negocios a través de las misiones, ferias y/o ruedas de negocios	80%	80%	71%	89%			
	Programa Vender Más (1205-3)	N°. de empresas participantes en el programa	12	12	11	92%			
		Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado (sostenibilidad)	70%	70%	1	143%			
Diseño de protocolos de bioseguridad para apoyar la reactivación económica	N° de protocolos diseñados para apoyar la reapertura de los sectores económicos	7	7	7	100%				

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020									
Fortalecimiento Empresarial Manizales (1209)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	30	30	53	177%	\$186.159.901	\$148.971.022	80%	\$25.953.939	\$22.407.722	86%
	Programa Vender Más	N°. de empresas participantes en el programa	30	30	29	97%						
		Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado (sostenibilidad)	70%	70%	96%	137%						
	Programa S.O.S. de reactivación Empresarial	N°. de eventos de sensibilización y/o acompañamiento para la reactivación sectorial	5	5	6	120%						
		N°. de empresas participantes	75	75	93	124%						
		N°. de programas desarrollados por sector	4	4	9	225%						

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
		Nombre	Meta 2020			
Fortalecimiento Empresarial Manizales (1209)	Asesorías virtuales en temas empresariales (1209-5)	N°. de empresas asesoradas	195	195	249	128%
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento	80%	80%	0,97	121%
	Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1209-3)	N°. de participantes	3.000	3000	3382	113%
		Programa de formación especializada	1	1	1	100%
		N°. de participantes en el Programa	15	15	15	100%
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	80%	99%	124%
	Evento de Celebración Día del Comerciante	N°. de empresarios participantes	40	40	40	100%

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020						
Centro de Transformación Digital Empresarial (1207)	Programa para la transformación digital empresarial ejecutado	N° de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	1	1	1	100%	\$ 40.576.189	\$ 40.287.706	99%
	Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital	N° de empresas sensibilizadas	200	200	202	101%			
		N° de empresas con diagnóstico y plan de transformación Digital	120	120	153	128%			
		N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	80	80	94	118%			
		N° de empresas que reciben asesoría en temas específicos y de digitalización	50	50	63	126%			
		N° de empresas sensibilizadas	100	100	393	393%			
		N° de empresas con diagnóstico y plan de transformación Digital	50	50	97	194%			
		N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	25	25	76	304%			
		Incremento promedio en ventas en las empresas transformadas con CRM - Fase II del CTDE	10%	10%	214%	214%			
		Incremento promedio en ventas y/o productividad en las empresas transformadas - Fase I del CTDE	10%	10%	10,7%	107%			

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Proyectos Empresariales (1218)	Proyectos para el crecimiento empresarial ejecutados	Nº. de proyectos ejecutados	1	1	1	100%	\$ 25.248.358	\$ 25.248.358	100%
	Proyecto de fortalecimiento del sector transformador lácteo de Manizales y Caldas (1207-3)	Nº de empresas del sector lácteo que aumentan su productividad	8	8	8	100%			
		Nº de empresas con PML (programa producción más limpia) PMA (plan de manejo ambiental)	8	8	8	100%			
		Incremento promedio en productividad de las empresas	5%	5%	29,08%	582%			

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre	
		Nombre	Meta 2020										Público
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217)	Iniciativas clúster identificadas y desarrolladas	N°. de iniciativas clúster identificadas y en desarrollo	3	3	3	100%							
	Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmecánica	N°. de empresas nuevas vinculadas a las líneas estratégicas y/o programas del clúster	12	12	12	100%							
		N°. de encuentros empresariales relacionados al clúster	2	2	2	100%							
		N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster	1	1	1	100%							
		N°. de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores a partir de los encuentros	20	20	23	115%	\$90.987.691	\$87.069.201	96%	\$29.831.321	\$ 32.322.284	108%	
		N°. de empresas acompañadas en temas comerciales	18	18	23	128%							
		N°. de empresas acompañadas en la implementación y/o certificación de normas	10	10	16	160%							
		N°. de empresas con nuevos productos o servicios en desarrollo	20	20	20	100%							
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	80%	100%	125%							

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
		Nombre	Meta 2020			
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217)	Iniciativas clúster creadas para dos sectores priorizados (Proyecto Innpulsa) (1217-1)	N°. de empresas vinculadas a las nuevas iniciativas clúster	15	15	30	200%
		N°. de transferencias metodológicas en clúster a otra región	1	1	1	100%
		N°. de misiones de transferencia de benchmarking	1	1	1	100%
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales de empresas de Manizales (1217-2)	N°. de empresas participantes	20	20	23	115%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	80%	82,6%	103%
	Servicios de consultoría especializada: Franquicias, Gobierno Corporativo, Propiedad Intelectual y temas empresariales (1217-3)	Ingresos generados	\$29.831.321	\$29.831.321	\$32.322.284	108%
		Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado	80%	90%	99%	110%
	Acompañamiento al proceso de apertura de sectores en Manizales	N°. de eventos de sensibilización y/o acompañamiento para dinamizar la apertura de sectores	10	10	11	110%
		N°. de empresas acompañadas en el diseño de su protocolo y/o inscripción en la plataforma	160	160	259	162%

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020									
Servicios para el crecimiento Empresarial (1216)	Programas para el crecimiento empresarial desarrollados (1216 y 1216-2)	Nº. de programas para el crecimiento empresarial	3	3	3	100%	\$138.295.064	\$122.749.408	89%	\$9.008.000	\$9.008.000	100%
	Programa desarrollo de proveedores (1216 y 1216-2)	Nº. de comités de proveeduría	2	2	3	150%						
		Nº. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2	2	2	100%						
		Nº. de empresas proveedoras acompañadas en un proceso de proveeduría	6	6	6	100%						
	Programa Fábricas de productividad (1216-1)	Nº de empresas acompañadas en Chinchiná - Dorada - Santa Rosa - Dosquebradas y Pereira - Ciclo I	25	25	25	100%						
		Nº. de Empresas acompañadas en Manizales - Ciclo I	25	25	25	100%						
		Nº. de Empresas acompañadas en Caldas - Ciclo 2	15	15	25	167%						
		Incremento de productividad en las empresas intervenidas	8%	8%	34%	425%						

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre
		Nombre	Meta 2020			
Servicios para el crecimiento Empresarial (1216)	Programa Empresas en trayectoria MEGA III Cohorte	N°. de empresas en trayectoria mega acompañadas con metodología (virtual)	38	38	38	100%
		N°. de empresas en trayectoria mega acompañadas con metodología blended	8	8	9	113%
		N°. de paneles de mentores para empresarios	1	1	1	100%
		N°. de encuentros con mentores	3	3	5	167%
		N°. de reencuentros cohortes MEGA	1	1	2	200%
		N°. de Campañas empresariales para incentivar la reactivación económica	1	1	1	100%

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020									
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	1	1	1	100%						
	Programa antenas comerciales nacionales	N°. de empresas intervenidas a nivel nacional	45	45	51	113%						
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	20%	20%	2,68%	13%						
	Capacitaciones presenciales y virtuales en temas de internacionalización	N°. de capacitaciones	10	11	17	155%	\$ 90.913.769	\$ 91.791.572	101%	\$ 34.800.000	\$ 34.800.000	100%
		N°. de empresas participantes	464	464	660	142%						
		Porcentaje de empresas capacitadas que encuentran pertinente la capacitación	70%	70%	96,75%	138%						
	Brindar Asesorías por demanda en temas de comercio exterior	No. de asesorías por demanda	24	24	29	121%						

Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
		Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Fortalecimiento y Promoción del turismo (1206)	Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	N°. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	12	12	26	217%	\$65.664.035	\$63.541.303	97%
	Capacitaciones enfocadas al sector turismo	N°. de empresas participantes	1000	1000	1106	111%			
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	80%	1	125%			
	Vender Más para el sector turismo	N°. de empresas participantes en el Programa	15	15	16	107%			
		Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado	70%	70%	1	143%			
	Asesorías personalizadas en temas empresariales	N°. de empresas asesoradas	62	62	62	100%			
		Porcentaje de empresas con protocolos de bioseguridad implementados	80%	80%	1	125%			
	Programa de crecimiento empresarial	N°. de empresas participantes	80	80	61	76%			
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	80%	80%	100%			
	Representación de los empresarios en espacios relacionados con el sector turismo	N°. de participación en reuniones del Subcomité técnico de turismo del Paisaje Cultural Cafetero, Comité departamental de turismo y Clúster de Turismo	12	12	12	100%			
	Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional y MICE (Visit Manizales) (1206-2)	N°. de participantes en el viaje de familiarización virtual (Fam trip)	15	15	22	147%			
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	80%	80%	100%			
		N°. de empresas participantes en misiones, ferias y/o ruedas de negocios	5	5	5	100%			
Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y negocios a través de las misiones, ferias y/o ruedas de negocios		80%	80%	80%	100%				
N° de estrategias implementadas para promocionar el destino (web visitmanizales.com y portafolio)		2	2	2	100%				
N°. de postulaciones presentadas de Manizales como sede de eventos		2	2	2	100%				

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre	Ingresos proyectados a diciembre	Ingresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de ingresos a diciembre
					Público	Público	Público	Público	Público	Público
Generación y producción de información económica para la competitividad de Manizales y Caldas (1018)	N°. de estudios económicos	2	2	100%						
	N°. de notas económicas e informes estratégicos	30	32	107%						
	N°. de boletines económicos	4	4	100%						
	N°. de encuesta ritmo empresarial	2	2	100%						
	Bitácora de dinámica empresarial, comercio exterior y empleo	1	1	100%						
	Ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado	\$ 30.000.000	\$ 40.427.716	135%	\$ 80.000.000	\$ 65.813.679	82%	\$30.000.000	\$40.427.716	135%
	Pertinencia de la calidad de la información compartida	70%	0	0%						
Consolidación de alianzas interinstitucionales entorno a programas como: Manizales Cómo Vamos (1018)	N°. de estudios y publicaciones de MCV	2	2	100%						

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020						
Fortalecer las competencias del equipo de trabajo (110)	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas	1	1	88%	88%	\$ 163.757.000	\$ 164.378.194	100%
	Puesta en marcha del Gestor de Conocimiento a través de Google Site	1	1	100%	100%			
	Nivel de desempeño	92%	92%	89%	97%			
	Nivel de incorporación de las competencias organizacionales	90%	90%	95%	106%			
Poner en marcha el modelo de sucesión (110)	Modelo implementado	1	1	95%	95%			
Contar con un equipo comprometido y apasionado con lo que hacemos (110)	Reconocimiento a los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales	1	1	100%	100%			
	No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (1 cineclub, 1 integración de áreas, una celebración de Navidad)	3	300%	3	100%			
Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores (110)	Plan de trabajo anual de SGSST	100%	100%	100%	100%			
	Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019	85%	85%	94%	110%			
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%	94%	103%			
	Nivel de satisfacción del cliente interno		90%	92%	102%			
	Grupos focales	1	100%	1	100%			
	No. de personas entrevistadas para conocer la percepción y condiciones de clima y satisfacción del personal	10	1000%	10	100%			
Proyectos Mega i	Desarrollar la Fase II de A un Clic	1	1	1	100%			

Acción	Indicador de resultado	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público
Desarrollar programas que garanticen la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115)	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	1	100%	\$ 188.032.000	\$ 261.124.789	139%
	Informe de monitoreo del entorno elaborado	1	1	100%			
	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1	100%	100%			
	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica	99%	99,3%	100%			
	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1	100%	100%			
	Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	1	100%			
	Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1	100%	100%			
	Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	96%	99,1%	103%			
	Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1	100%	100%			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	1	1	100%	\$ 1.442.171	\$ 1.442.171	100%
	No. de horas de alquiler	387	387	389	101%			
	No. de horas de préstamos	164	164	170	104%			
	Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones	98%	98%	0	0%			
Facilitar y acompañar la realización de actividades y eventos para el logro de los objetivos institucionales	No. de horas eventos internos	1188	1188	1210	102%			
	Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1	1	1	100%			
Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la Entidad	Ejecutar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad	1	1	100%	100%			
	Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%	100%	100%	100%			
	Dar continuidad al proceso de manejo de inventarios	1	100%	80%	80%			
	Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	99%	99%	100%	101%			
Implementar y ejecutar un programa de relacionamiento	Administrar el calendario de eventos físicos y virtuales	1	1	100%	100%			
	CRM operando	1	1	1	100%			

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público
Hacer seguimiento a la estrategia y a los sistemas de gestión (121)	Proceso de gestión documental y ventanilla única ejecutado	1	100%	100%	\$ 74.029.000	\$ 72.878.020	98%
	No. informes de gestión elaborados	5	5	100%			
	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2021 ejecutado	1	1	100%			
	No. de informes a entes de control presentados	15	15	100%			
	No. de ciclos de auditorías de calidad realizados	1	1	100%			
	No. de revisiones al SGC realizadas	12	12	100%			
	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14	14	100%			
	SGSST integrado al SGC	1	1	100%			
	Módulo de planeación del JSP7 analizado	1	1	100%			
	Modelo de monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega operando	1	1	100%			
	Proyecto apoyado	2	2	100%			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	N°. de publicaciones Revista Empresarios (digital)	2	2	2	100%	\$ 54.384.000	\$ 53.161.471	98%
	Estrategia de comunicación digital	1	1	1	100%			
	N°. de interacciones en redes sociales	182.000	182.000	356.392	196%			
	N°. de menciones en medios de comunicación	400	400	537	134%			
	Modernización de la página Web	1	1	95%	95%			
	Porcentaje de los empresarios que reconoce servicios de la CCMPC	>50%	50%	97%	194%			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Elaboración e implementación de un Plan de Reputación Corporativa	1	1	1	100%	\$ 54.384.000	\$ 53.161.471	98%
	Nivel de reputación corporativa institucional	Levantar línea base	1	1	100%			
Actividades de relacionamiento con grupos de interés (124)	Celebración del Día del Periodista, con una actividad con atributos innovadores	1	1	1	100%	\$ 54.384.000	\$ 53.161.471	98%
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (124)	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA	1	1	1	100%			
	Diseñar y ejecutar campaña para la apropiación de la narrativa institucional	1	1	1	100%			
	Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional	>70%	70%	57%	81%			

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público
Plan para aumentar la visibilidad de marca CCMPC (143)	Campaña publicitaria	1	1	100%	\$ 110.000.000	\$ 174.585.607	159%
	Plan de patrocinios en el año	1	1	100%			

Acción	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre				Público	Público	Público
Lograr que el personal de la Entidad conozca y aplique las políticas y procedimientos de la Ley de protección de datos personales	Elaboración del plan de protección de datos personales	1	1	100%	\$ 3.990.000	\$ 3.990.000	100%
	Campaña de recordación sobre los aspectos relevantes de la Ley de protección de datos	1	1	100%			
	Actualizar y publicar formatos y documentos en Almera	1	1	100%			
	Actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos - RNBD	1	1	100%			
	Comités de protección de datos personales y seguridad de la información	3	4	133%			
	Capacitaciones sobre Ley de protección de datos personales	4	4	100%			
	Evitar que la CCMPC sea objeto de sanciones por incumplimiento de la ley de protección de datos personales	1	1	100%			
Brindar asesoría a empresarios sobre normatividad vigente y beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, por la emergencia sanitaria	Brindar asesoría a los empresarios	1	1	100%			
Clasificación de la normatividad (COVID - 19) vigente por sectores de interés para los empresarios	Compilación de normatividad vigente (COVID19)	1	1	100%			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos (123)	Nº de mapas de riesgo actualizados.	7	7	7	100%	\$ 210.000	\$ 59.526	28%
Realizar auditorías internas. (123)	Nº de auditorías realizadas	7	7	7	100%			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. (123)	Nº de verificaciones realizadas.	4	4	4	100%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. (123)	Nº de seguimientos ejecutados.	4	4	4	100%			
Revisar la presentación de informes a Entes de control (123)	Proceso de revisión de informes a entes de control	1	1	100%	100%			

Actividad	Indicador de resultado e impacto	Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
					Público	Público	Público
Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora (1008)	Número de actividades realizadas	3	4	133%	\$ 60.000.000	\$ 53.626.615	89%
	Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%	1	100%			
Realizar la Campaña de Cámara Ágil (1008)	Número de trámites, procesos o servicios actuales mejorados	2	2	100%			
Desarrollar proyectos de innovación (1008)	No. de iniciativas o proyectos acompañados	2	3	150%			
	No. de iniciativas de nuevos negocios para la entidad	3	3	100%			
Proyectos especiales (1008)	No. De pruebas pilotos realizadas	4	3	75%			
	Porcentaje de nuevos servicios pasados a la fase de lanzamiento al mercado	80%	75%	94%			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a diciembre	Ejecución a diciembre	% de ejecución a diciembre	Egresos proyectados a diciembre	Egresos ejecutados a diciembre	% de ejecución de egresos a diciembre
	Nombre	Meta 2020				Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras	1	1	1	100%	\$ 7.585.000	\$ 6.692.085	88%
	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesaria para llevarlas a cabo	14	14	14	100%			