



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 JUNIO DE 2019**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 24 de julio de 2019

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Piso 6º - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 30 de junio de 2019.

Valores de ingresos y egresos expresados en pesos

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Indicador de cumplimiento de metas de unidades a junio de 2019

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	29	69%	7	17%	6	14%	42
Obj. 1 Empresarial	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 3 Regional	8	47%	0	0%	9	53%	17
Obj. 3 Empresarial	37	76%	7	14%	5	10%	49
Obj.4 Regional	4	80%	1	20%	0	0%	5
Obj. 5 Gestión Humana	12	86%	1	7%	1	7%	14
Obj. 5 Sistemas	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	13	93%	1	7%	0	0%	14
Obj. 5 Planeación	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Comunicaciones	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Mercadeo	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Control Interno	3	60%	0	0%	2	40%	5
Obj. 5 Regional	3	75%	0	0%	1	25%	4
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%	2
Totales	135	77%	17	10%	24	14%	176

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos
estratégicos a 31 de junio de 2019

PÚBLICO

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de junio de 2019	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	3	0
Obj. 1 Empresarial	1	0
Obj. 2 Regional	1	0
Obj. 3 Regional	3	1
Obj. 3 Empresarial	16	0
Obj.4 Regional	1	1
Obj. 5 Gestión Humana	3	0
Obj. 5 Sistemas	1	0
Obj. 5 Logística	1	1
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	2	1
Obj. 5 Mercadeo	1	0
Obj. 5 Control Interno	0	0
Obj. 5 Regional	1	0
Plan de acción Junta Directiva	0	0
Totales	35	4

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Renovación en sitio de trabajo. En algunos casos se atenderá a través de puntos de recaudo en los barrios (306)	Micro 1 y Micro 2	No. de comerciantes de Manizales, Villamaría y Neira que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo	3.000	\$ 133.410.000	3.000	1939	65%	\$ 133.410.000	\$ 133.389.919	100%
Temporada de renovación (306)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña ejecutada	1		100,0%	100,0%	100%			
		No. de renovaciones virtuales realizadas	2.000		1.915	2465	129%			
Campaña para hacer visibles los beneficios de renovar la matrícula o inscripción (306)	Todos	Campaña ejecutada	1	33%	33%	100%				

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
Realizar el XXI Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Abogados, estudiantes de derecho, jueces, profesionales de carreras afines, asesores legales de las empresas	Simposio realizado	1	\$ 17.067.000		0	0	-						
Servicios del Programa "Cámara en su empresa-línea jurídica" (303)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de asesorías brindadas	30			15	9	60%	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	-
		Nivel de disminución del número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%			0	0	-						
Prestación de los servicios de registro (311)	N.A.	Plan soporte ejecutado	1	\$ 406.490.000	\$ 9.004.013.107	50%	50,0%	100%	\$ 242.745.352	\$ 261.961.767	108%	\$ 7.954.936.406	\$ 8.007.397.418	101%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para mejorar los servicios - CAE (304)	Alcaldía, Gobernación, Curadurías, Notarías	No. de reuniones	5	\$ 85.334.030	\$ 5.370.000	2	6	300%	\$ 73.336.547	\$ 75.373.495	103%	\$ 2.685.000	\$ 3.427.719	128%
Entregar Kit de materiales para la operación comercial (comerciantes nuevos y pequeños): libro fiscal, carpeta, libreta a comerciantes de Manizales, Villamaría y Neira (304)	Micro 1, 2, 3, 4, y pequeñas	No. de libros fiscales entregados	3.000			1.524	769	50%						
		No. de carpetas entregadas	5.055			2.609	1443	55%						
		No. de libretas entregadas	2.820			1.524	769	50%						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Entregar materiales para la operación comercial (renovados): libro fiscal, carpeta a comerciantes de Manizales, Villamaría y Neira (304)	Micro 1 y 2	No. de libros fiscales entregados	5.115		4.565	4734	104%
		No. de carpetas entregadas	18.700		16.488	14870	90%
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de actividades de la campaña ejecutadas	4		2	3	150%
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	N.A	Plan soporte ejecutado	1		50%	50%	100%
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304-1)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Ventanilla en funcionamiento	1	\$ 4.863.970	0%	45%	-

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Transición a Cero Papel para los trámites registrales (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de digitalización certificada ejecutado	1	\$ 67.655.000	0	0	-	\$ 31.655.688	\$ 22.871.766	72%
Cumplimiento Acuerdo 005 de 2018 (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de gestión documental implementada	1		0	0	-			
Funcionamiento Archivo de los Registros Públicos (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		50%	50%	100%			
Servicios RUES (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		50%	50%	100%			
Soporte operativo Área Digitación y Certificados (310)	Micro 1, Micro 2, Micro 3, Micro 4, pequeñas	Soporte del plan ejecutado	1	\$ 9.186.000	50%	50%	100%	\$ 3.940.836	\$ 4.998.757	127%
Alianza Megared (310)	N/A	Alianza implementada	1		1	1	100%			
Alianza DIAN (310)	N/A	Línea base del No. de personas atendidas por funcionario de la DIAN establecida	1		1	1	100%			
Tu identidad a la mano (310)	N/A	Línea base del No. de certificados expedidos en la temporada de renovación por las cajas diferentes a las habituales establecida	1		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Actividad de relacionamiento con nuevos empresarios (318)	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña	No. de actividades realizadas	6	\$ 13.830.192	3	3	100%	\$ 6.286.614	\$ 4.710.268	75%
Celebración Día del Comerciante (318-1)	Micro 1,2, 3, Micro 4, pequeñas y medianas	Celebración realizada	1	\$ 3.461.808	1	1	100%	\$ 3.461.808	\$ 3.453.540	\$ 1

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO			EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
						EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO							
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Micro 1 y Micro 2	No. de solicitudes atendidas	70			35	46	131%						
Programa Círculo de abogados (314)	Pequeñas, Medianas, Grandes	No. de actividades del programa ejecutadas	2	\$ 56.571.000	\$ 83.272.931	1	1	100%	\$ 22.216.437	\$ 23.332.187	105%	\$ 33.481.548	\$ 51.987.341	155%
		Nivel de incremento en el uso de los servicios del Centro	10%			0	0	-						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	Micro 3, Micro 4, pequeñas	No. de asesorías brindadas	30	15	16	107%
Prestar los servicios de MASC (314)	Toda la comunidad Micros 1,2,3,4 Pequeñas y Medianas	Millones de pesos ingresados	\$ 83,3	34	51,987341	155%
Realizar comités de conciliadores (314)	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	No. de comités realizados	4	2	2	100%
Realizar capacitación (314)	Abogados integrantes de la listas del centro	No. de capacitaciones realizadas	1	0	0	-
Ejecutar un plan de promoción (314)	Comunidad en general Micros 3,4 Pequeñas y Medianas	Plan de promoción ejecutado	1	0	0	-

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Renovaciones de comerciantes (311)	matriculados y inscritos	No. de renovaciones de comerciantes	22.651	21.086	20434	97%
Renovaciones de establecimientos de comercio (311)		No. de renovaciones de establecimientos de comercio	20.529	19.390	17947	93%
Renovaciones de ESAL (311)		No. de renovaciones de ESAL	1.773	1.581	1461	92%
Matrículas de comerciantes (311)		No. de matrículas de comerciantes RM	4.633	2.536	2544	100%
Matrículas de establecimientos de comercio (311)		No. de matrículas de establecimientos RM	2.917	1.545	1353	88%
Vender formularios RM (311)		No. de formularios vendidos RM	24.777	21.094	19484	92%
Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		No. de estados financieros depositados	641	307	226	74%
Inscripciones en RM (311)		No. de inscripciones RM	23.157	13.565	13605	100%
Inscripciones ESAL (311)		No. de inscripciones ESAL	1.210	854	902	106%
Inscripciones RUP (311)		No. de inscripciones RUP	744	614	643	105%
Inscripciones RNT (311)		No. de inscripciones RNT	803	732	616	84%
Expedir certificados RM (311)		No. de certificados RM	59.831	31.908	31350	98%
Expedir certificados ESAL (311)		No. de certificados ESAL	5.573	3.019	3538	117%
Expedir certificados RUP (311)		No. de certificados RUP	1.841	960	1106	115%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Acompañar proyectos que mejoren la competitividad y que promuevan el desarrollo económico de la región (1005, 1005-1)	Población de los municipios de la jurisdicción de la CCMPC y de la Región	N° de proyectos acompañados	14	\$ 83.768.400	0	0	-	\$ 18.831.883	\$ 3.161.733	17%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Implementar servicios/programas que fortalezcan los procesos de innovación en las empresas de la región (1007)	micro 3, 4 pequeñas y medianas e instituciones	No. de servicios/programas implementados	1	135.000.000	0,15	0	0%	\$ 116.300.000	\$ 16.634.188	14%
		No. de empresas	20		20	0	0%			
		Empresarios con capacidades y competencias básicas en innovación (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Fortalecer las capacidades empresariales en innovación en los municipios (1007)	micro 3, 4, pequeñas y medianas	No. de Proyectos	1	0	0	-
		No de empresas	15	0	0	-
		Empresarios con capacidades y competencias básicas en innovación en los municipios de nuestra jurisdicción (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%	0	0	-
Generar mentalidad y cultura innovadora en el tejido empresarial (1007)	micro 3, 4 pequeñas y medianas e instituciones	No. de eventos de promoción de mentalidad y cultura	2	1	0	0%
		No. de participantes	180	60	0	0%
Contar con un sistema de seguimiento y trazabilidad en los procesos de innovación empresarial acompañados (1007)	Todos	Sistema de medición de impacto de las acciones de innovación en los empresarios implementado	1	0	0	-

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
Brindar servicios de creatividad e innovación por segmentos empresariales (1004)	micro 4 pequeñas medianas grandes	No. de servicios	30	350.000.000	500.000.000	15	25	167%	\$ 167.000.000	\$ 51.059.169	31%	\$ 225.000.000	\$ 31.080.169	14%
		No. de empresas	20			0	23	-						
		No. de participantes	400			0	483	-						
		No. de nuevos servicios y/o programas	2			1	1	100%						
		Empresas llegando a soluciones diferentes a sus retos y desafíos empresariales (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%			0	0	-						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO
Brindar servicios de creatividad e innovación por segmentos empresariales (1004)	micro 4 pequeñas medianas grandes	No. de servicios	30	15	25	167%
Fortalecer competencias empresariales con eje transversal en creatividad e innovación (1004)	pequeñas medianas grandes personas independientes	No. de entrenamientos y/o formación	4	1	2	200%
		No. de participantes	80	20	108	540%
		No. de empresas	30	0	44	-
Fortalecer la línea de producción creativa de NeuroCity (1004)	Todos	No. de nuevas líneas de productos creativos comercializados	2	1	0	0%
		Nuevos ingresos por concepto de nuevos servicios	5%	0	0	-
Acompañamiento especializado para empresas (1004)	pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas atendidas	4	1	0	0%
		Empresas con soluciones innovadoras accionables (2 de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	2	0	0	-

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Promover a la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional 1013-2, 1013-3, 1013-4	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de inversionistas instalados	8	\$ 103.980.000	3	4	133%	\$ 5.583.447	\$ 1.483.068	27%
		Monto de inversión extranjera directa (en millones de dólares)	20		0	21,766667	-			
		No. de nuevos empleos generados	250		0	888	-			
		N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	5		2	3	150%			
		No. de empresas	100		0	90	-			
		No. de participantes	300		0	790	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Gestionar alianzas de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento empresarial 1013, 1013-1	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de acuerdos, convenios o alianzas suscritos	5	3	2	67%	\$ 31.064.657	\$ 34.566.943	111%
Gestionar proyectos ante fuentes de cooperación internacional 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de proyectos presentados	2	1	1	100%			
Gestionar con aliados internacionales acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de empresas o instituciones beneficiadas	38	20	0	0%			
Posibilitar el acceso de empresarios o funcionarios a becas y pasantías 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas , Grandes y colaboradores	N° de empresarios o funcionarios beneficiados.	5	3	1	33%			
		Valor de los recursos gestionados por cooperación (valor en millones de pesos)	1.000	0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad de Caldas (1006)	Miembros CRC y actores relevantes	Modelo de trabajo de la CRC de Caldas estructurado de la mano de los actores relevantes de la region	1	\$ 30.000.000	0	1	-	\$ 9.376.504	\$ 11.725.018	125%
	comité base de proyectos y CRC	No. de proyectos acompañados y/o validados	2		1	2	200%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
Ser una oficina técnica con la función de generar información económica y empresarial de Manizales y Caldas, siendo fuente de calidad en materia de análisis económico en el territorio 1018	Todos los grupos de interés (empresarios, gremios, Estado y ciudadanía en general)	No. Estudios Económicos	2	\$ 90.800.000	\$ 50.000.000	0	0	-	\$ 32.683.082	\$ 29.511.779	90%	\$ 23.773.587	\$ 22.298.936	94%
		No. Notas Económicas	40			20	15	75%						
		No. Boletines Económicos	4			1	2	200%						
		No. Encuesta Ritmo Empresarial	2			1	1	100%						
		No. Informes y publicaciones	10			5	10	200%						
		No. Tablero de Series Económicas	1			0	0	-						
		No. Publicaciones de Competitividad Regional	12			6	8	133%						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Comercializar información con base en registro mercantil y otras bases de datos 1018	Todos los grupos de interés (empresarios, gremios, Estado y ciudadanía en general)	Ingresos por comercialización de servicios de información con base en registro mercantil y otras bases de datos (valor en millones de pesos)	50		0	36,324285	-			
Apoyar en mediciones de calidad de vida y coyuntura macroeconómica 1018-1		No. estudios y publicaciones de MCV	2	\$ 49.200.000	0	3	-	\$ 38.615.693	\$ 38.615.692	100%
		No. estudios y publicaciones del OEC	1		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Apropiar el proceso de innovación (1008)		Campaña masiva de ideas en la CCMPC	2	\$ 30.000.000	1	0	0%	\$ 11.500.000	\$ 3.769.983	33%
		Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			
		No. de ideas implementadas	3		1	1	100%			
		No. de servicios nuevos incluidos en el portafolio de la Entidad	3		1	1	100%			
Promover y motivar el desarrollo de una mentalidad innovadora (1008)	Colaboradores de la Entidad	No. de sesiones de sensibilización dirigidas	4		1	2	200%			
Desarrollar las capacidades de exploración y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos en la CCMPC, que permitan la identificación y desarrollo de nuevos negocios; adyacentes o fuera del "core" (1008)		Instalar capacidades para la generación de nuevas oportunidades de negocio para la entidad	8		0	17	-			
		Estructurar dos (2) iniciativas de nuevos negocios para la entidad	2		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Realizar la temporada de renovación con recaudo en cada municipio en punto estratégico (incluye entrega de libro fiscal) (1203)	Municipios A, B y C	No. de Comerciantes renovados en los municipios y corregimientos	4.685	\$ 53.000.000	4.685	4514	96%	\$ 48.314.828	\$ 48.314.828	100%
Programa Plan Amigos y formalización en municipios (1203-1)	Municipios A, B y C	No. de empresarios formalizados y/o renovados	100	\$ 7.000.000	100	108	108%	\$ 6.426.996	\$ 4.991.466	78%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	\$ 25.000.000	3	3	100%	\$ 12.523.801	\$ 10.319.793	82%
		No. de empresarios participantes	36		36	28	78%			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1205- 8) (inicialmente 1205-1)	Municipios A y B	No. de ESALES participantes	25	\$ 17.000.000	10	13	130%	\$ 4.587.500	\$ 3.908.600	85%
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1205-6)	Municipios A, B y C	No. de capacitaciones	20	\$ 10.000.000	9	18	200%	\$ 7.686.262	\$ 7.133.559	93%
		No. de participantes	600		270	1175	435%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos	70%		0	97%	-			
Participación en Ferias Comerciales (1205-9) (inicialmente 1205-2)	Municipios A y B	No. de empresarios participantes	20	\$ 8.000.000	0	14	-	\$ 3.000.000	\$ 5.197.678	173%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		0	0,92	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Programa Vender Más Municipios (1205-3)	Municipios A Y B	No. de empresarios participantes	12	\$ 20.000.000	0	0	-	\$ 0	\$ 0	-
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		0	0	-			
Actividades de relacionamiento con empresarios de Municipios (1205-7)	Municipios B y C	No. de eventos realizados	4	\$ 10.000.000	0	0	-	\$ 9.000	\$ 9.000	100%
		No. de participantes	150		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos	70%		0	0	-			
Evento de promoción para uno de los sectores empresariales priorizados (1205-4 en proyectado) (1205-1, 1205-10 en ejecutado)	Municipios A	No. eventos realizados	1	\$ 23.000.000	0	1	-	\$ 274.867	\$ 3.864.668	1406%
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos negocios y/o contactos	70%		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205-5)	Municipios A, B y C	No. de eventos apoyados	10	\$ 12.000.000	0	7	-	\$ 34.400.000	\$ 39.908.261	116%
		No. de comerciantes renovados a 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción	5.304	\$ 35.000.000	5.304	5000	94%			
Fortalecer a los empresarios del sector turismo (1206)	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios A y B	No. de empresarios y/o equipos de trabajo que acceden a capacitaciones para fortalecimiento de áreas estratégicas	100	\$ 15.000.000	50	251	502%	\$ 8.035.000	\$ 2.179.083	27%
		No. de empresarios que fortalecen sus competencias para la sofisticación de su producto turístico (consolidación de producto plan de promoción (página web, portafolio, fotografía) y/o construcción de tarifas)	10		8	0	0%			
		Proceso de autorizaciones de uso de marca del PCC a empresarios que cumplen con el manual de buenas prácticas (por demanda)	1		0	1	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO
Promoción del destino turístico Manizales y Caldas (MICE y Vacacional) - Visit Manizales- (1206-1)	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios A y B	Fam trip con agencias de viajes nacionales realizado	1	\$ 5.000.000	1	1	100%	\$ 11.345.283	\$ 12.235.900	108%	\$ 533.333
		No. de participantes en Fam trip	10		10	10	100%				
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos contactos y/o negociaciones	80%		1	1	125%				
		Press trip con medios de comunicación realizado	1	\$ 5.000.000	1	0	0%				
		No. de publicaciones en medios de prensa	3		0	0	-				
		Gira comercial con empresarios para generar contactos y negocios	1	\$ 5.000.000	0	0	-				
	Porcentaje de empresarios que generan nuevos contactos y negocios	80%	0		0	-					
	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes (1206-1, 1206-2, 1206-3)	No. de eventos captados	6	\$ 36.000.000	1	2	200%	\$ 13.664.915	\$ 13.692.612	100%	\$ 0
		No. de eventos realizados en alianza con Visit Manizales	16		2	5	250%				
		Porcentaje de eventos que generan derrama económica en el territorio	80%		0	0	-				
No. de empresas vinculadas a Visit Manizales		8	2		0	0%					

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas (CTDE) (1207, 1207-1, 1207-2)	Micros 3 y 4, pequeñas y medianas empresas	No. de empresas sensibilizadas	300	\$ 76.000.000	0	215	-	\$ 19.998.194	\$ 20.488.226	102%
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	100		0	138	-			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	40		0	79	-			
		No. de empresas que reciben asesoría individual o específica (digitalización, servicios del CTDE, INVIMA, código de barras, registro de marca y otros)	80		0	102	-			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	40		0	81	-			
	Municipios A	No. de empresas sensibilizadas	100		0	134	-			
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	50		0	49	-			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	20		0	29	-			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	20		0	29	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208-7) (inicialmente 1208-1)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45.000.000	60	84	140%	\$ 21.757.760	\$ 24.588.215	113%
		No. de emprendedores participantes en talleres de habilidades blandas	80		40	56	140%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen competencias blandas	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores participantes en talleres de innovación	40		20	20	100%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores con fortalecimiento en áreas estratégicas de su empresa	60		40	30	75%			
		Porcentaje de emprendedores con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores que se preparan para acercarse a nuevas alternativas de financiación	30		15	16	107%			
		Porcentaje de emprendedores preparados para acercarse a nuevas alternativas de financiación	70%		0	0	-			
		No. de mentores consolidados en red	15		0	16	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTI VIDA D A JUNI O	EJECU CIÓN DE ACTIVI DADES A JUNIO	% DE EJECU CIÓN DE ACTI VIDA DES A JUNI O	EGRESOS PROYECTADO S A JUNIO	EGRESOS EJECUTADO S A JUNIO	% DE EJECU CIÓN DE EGRE SOS A JUNIO
Acceso a nuevos clientes y/o proveedores mediante una rueda de negocios (1208-5)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de empresarios participantes	80	\$ 11.000.000	0	0	-	\$ 704.440	\$ 734.388	104%
		Porcentaje de empresarios participantes que generan nuevos contactos y/o negociaciones	90%		0	0	-			
Conexión 49 (Evento de promoción de cultura emprendedor a) (1208-6)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de eventos realizados	8	\$ 10.000.000	4	4	100%	\$ 5.234.150	\$ 4.150.918	79%
		No. de empresarios participantes	240		120	194	162%			
		Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	80%		0	0	-			
Programa de fortalecimiento y consolidación para economía naranja (1208)	Micros, pequeñas y ESALES	No. de emprendedores culturales que participan en taller de innovación	40	\$ 25.000.000	20	0	0%	\$ 12.780.892	\$ 6.446.994	50%
		Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		1	0	0%			
		No. de emprendedores que participan en programa de fortalecimiento de economía naranja	30		0	0	-			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento evidenciados	70%		0	0	-			
		Evento de promoción y circulación - tejidos desarrollados	1		0	0	-			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios que generan nuevos contactos y/o negocios	70%		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Concurso Emprendo (1208-4)	Municipios A, B y C	Concurso realizado	1	\$ 10.000.000	1	1	100%	\$ 5.000.000	\$ 3.540.710	71%
		No. de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso	30		30	34	113%			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Trabajar por la articulación de las instituciones que hacen parte de la Red de Emprendimiento de Caldas (1208-3, 1208-8) (inicialmente 1208-2)	Micros y pequeñas empresas	No. de instituciones articuladas trabajando en red	30	\$ 20.000.000	0	0	-	\$ 10.860.244	\$ 2.168.500	20%
Apoyar el programa Manizales Más (1208-9) (inicialmente 1208-3)	Micro 4, Pequeñas y Medianas	Un programa apoyado para formentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad	1	\$ 45.000.000	1	1	100%	\$ 40.061.100	\$ 40.729.540	102%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Programa Vender Más, Alianza con Manizales Más - Afiliados (1209)	Micro 4, Pequeñas y Medianas	No. de empresarios participantes	30	\$ 55.000.000	15	13	87%	\$ 16.333.695	\$ 27.737.739	170%
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		0	1	-			
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1209-5) (inicialmente 1209-1)	ESALES	No. de ESALES participantes	35	\$ 17.000.000	0	0	-	\$ 3.500.000	\$ 0	0%
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1209-3)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de capacitaciones	20	\$ 85.000.000	14	22	157%	\$ 40.880.200	\$ 41.226.639	101%
		No. de participantes	700		350	1154	330%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o con apropiación de conocimientos	80%		0	98,67%	-			
		Programa PIIE desarrollado	1		1	1	100%			
		No. de participantes programa PIIE	30		30	33	110%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos a través del programa PIIE	80%		1	1	125%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Visitas Empresariales (1209-2)	Micro 1 y 2	No. de visitas realizadas	3	\$ 5.000.000	2	2	100%	\$ 2.798.166	\$ 2.035.183	73%
		No. de empresarios participantes	60		40	35	88%			
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos y conocen buenas prácticas empresariales	80%		0	96,5%	-			
Evento de celebración del día del comerciante (1209-4)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de empresarios participantes	80	\$ 5.000.000	80	158	198%	\$ 5.000.000	\$ 4.992.118	100%

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO		
Programa de fortalecimiento empresarial (1217 y 1217-10)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas intervenidas	45	\$ 63.000.000		16	17	106%	\$ 17.468.478	\$ 17.474.228	100%	\$ 0	\$ 0	-		
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-								
Brindar servicios de consultoría especializada (1217-1)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	Ingresos generados (en millones de pesos)	30	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	0	10,6	-	\$ 11.780.000	\$ 14.730.774	125%	\$ 9.221.429	\$ 10.624.722	115%		
Gestionar recursos para procesos de fortalecimiento empresarial (1217-1)		Recursos gestionados (en millones de pesos)	180			\$ 30.000.000	0	120	-							
Diseñar y realizar prueba piloto de modelo de franquicia (1217-1)		Modelo diseñado y probado	1					1	1	100%						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmecánica (1217-2, 1217-6, 1217-7, 1217-8)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	Plan de acción de la mesa revisado, diseñado y ejecutado de la mano de los actores y empresarios	1	\$ 91.000.000	0	0	-	\$ 39.938.631	\$ 28.628.668	72%
		No. de empresas vinculadas a las líneas estratégicas	20		10	39	390%			
		No. de empresas intervenidas comercialmente	10		0	10	-			
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento empresarial	80%		0	1	-			
Puesta en marcha de estrategia para consolidación de la Iniciativa Clúster de la Construcción (1217-2, 1217-6, 1217-7, 1217-8)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas vinculadas	15		0	0	-			
		Hoja de ruta diseñada para la construcción de la iniciativa clúster de la mano de los actores y empresarios	1	1	1	100%				

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1217-4)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de núcleos atendidos	3	\$ 25.000.000	3	3	100%	\$ 10.618.350	\$ 4.863.833	46%
		No. de empresarios participantes	36		36	41	114%			
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Participación en ferias comerciales (1217-5)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresarios participantes	20	\$ 8.000.000	0	0	-	\$ 0	\$ 0	-
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		0	0	-			
Articulación sectorial a través de la estrategia mesas para la competitividad (1217-3, 1217-9)	Articulación sectorial y clúster	No. de mesas para la competitividad articuladas	9	\$ 47.000.000	0	0	-	\$ 4.352.138	\$ 5.314.082	122%
		Plan de trabajo para la articulación de las mesas	1		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Programa de gobierno corporativo y protocolo de familia (1214-1)	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas en seguimiento para la implementación de Gobierno Corporativo y protocolo de familia 2018	8	\$ 41.000.000	8	8	100%	\$ 20.500.000	\$ 36.500	0%
		No. de empresas intervenidas en Gobierno Corporativo y/o Protocolo de Familia	20		10	8	80%			
		Nivel de satisfacción de los empresarios en el ciclo y en la capacitación mínimo del 85%	85%		0	0	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Identificar y fortalecer empresas ancla y sus proveedores para el desarrollo de sus encadenamientos (1216)	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2	\$ 20.000.000		1	1	100%	\$ 11.730.000	\$ 9.576.405	82%
		Porcentaje de mejoramiento de la productividad de la empresa ancla y sus proveedores	80%			0	0	-			
		No. de ruedas de proveedores macrosectoriales (Clúster)	1			0	0	-			
		Porcentaje de empresas participantes con acceso a potenciales clientes y/o proveedores	80%			0	0	-			
Fábricas de productividad (1216-1)	Pequeñas y medianas empresas	No. de Empresas acompañadas en Manizales	100	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	0	0	-	\$ 8.400.000	\$ 8.509.590	101%
		Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas participantes en el programa	80%			0	0	-			
Programa empresas en trayectoria MEGA II Cohorte - III Cohorte (1216-2)	Medianas y grandes empresas	No. de empresas en trayectoria mega	20	\$ 74.074.000		0	0	-	\$ 43.402.378	\$ 32.975.182	76%
		No. de grupos MEGA conformados	3			0	0	-			
		% de empresas con la metodología apropiada	80%			0	0	-			
		No. de encuentros con mentores	2			1	1	100%			
Encuentros empresariales (1216-3)	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de encuentros empresariales	2	\$ 20.000.000		1	1	100%	\$ 2.133.350	\$ 2.133.350	100%
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimiento	80%			0	83%	-			

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar un programa para fortalecer el talento humano de la organización (105)	Funcionarios de la Entidad	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda (30%)	1	\$ 80.081.000	0,0%	50,0%	-	\$ 35.860.000	\$ 27.065.840	75%
		Acciones de formación registradas en el SW. Meta: 60% de las acciones financiadas por GH y realizar transferencia de conocimiento	60%		0,0%	0,0%	-			
		Línea de base Nivel de desempeño y competencias	1	\$ 2.000.000	1	1	100%			
			85%		85,0%	90,0%	106%			
1 modelo diseñado e implementado	1	\$ 6.000.000	50,0%	0,0%	0%					
Adelantar procesos para promover la cultura deseada y la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (105-1)	Colaboradores de la Entidad	Desarrollar las acciones al 2019 del programa de Cultura Organizacional al 2023	100%	\$ 7.000.000	50,0%	50,0%	100%	\$ 4.000.000	\$ 128.800	3%
		Interiorización de la Narrativa	1	\$ 4.000.000	0,0%	0,0%	-			
		No. de eventos de Cámara para generar cercanía de nuestros funcionarios a los comerciantes	4		2	2	100%			
		No de visitas a los comerciantes para generar cercanía entre funcionarios y comerciantes	3		1	1	100%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		50%	1	200%			

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar estrategias que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores de la CCMPC (110)	Colaboradores de la Entidad	Programa de reconocimiento a los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales	1	\$ 104.500.000	50,0%	50,0%	100%	\$ 58.300.000	\$ 44.326.815	76%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (cineclub)	10		5	4	80%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (integraciones familiares)	2		1	1	100%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (celebración de navidad)	1		0,0%	0,0%	-			
		Desarrollo del programa de actividad física para generar hábitos de vida saludable	1		0,0%	0,0%	-			
		Participación en Olimpiadas Intercámaras	1		0	0	-			
		Plan de implementación	100%		\$ 10.000.000	50,0%	50,0%			
	Colaboradores de la Entidad	No. de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral mínimo del 92%	92%	\$ 1.000.000	92,0%	95,0%	103%			
		No. de mediciones de satisfacción del cliente interno mínimo del 90%	90%		90,0%	92,0%	102%			
		Grupos focales	2		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE TECNOLOGÍA
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar programas que garanticen la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115)	Todos los usuarios internos y externos	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	\$ 0	0	0	-	\$ 73.209.956	\$ 67.131.896	92%
	Todos los usuarios internos y externos	Informe de monitoreo del entorno elaborado	2	\$ 0	0	0	-			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutado	1	\$ 7.707.825	50,0%	50,0%	100%			
		Nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica alcanzado	99%	\$ 0	0,0%	0,0%	-			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica ejecutado	1	\$ 150.792.175	50,0%	50,0%	100%			
		Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	\$ 0	0	0	-			
		Ciclo de auditoría de hardware y software realizado	1	\$ 0	0	0	-			
		Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1	\$ 0	50,0%	50,0%	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1	\$ 0	50,0%	50,0%	100%			
		Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	97%	\$ 0	0,0%	0,0%	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE PLANEACIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Adelantar actividades para gestionar el uso de salones y auditorios y la logística de los eventos institucionales (126)	Afiliados Comerciantes Particulares	Proceso de alistamiento de salones para eventos ejecutado	1	\$ 10.000.000	50,0%	50,0%	100%	\$ 8.913.000	\$ 2.477.568	27,8%
		No. de horas de alquiler	800		375	270	72%			
		No. de horas de préstamos	400		129	186	144%			
		Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones	Levantar línea base		0	0	-			
	Funcionarios y Junta Directiva	No. de horas eventos internos	1.900	\$ 10.000.000	1020	1182	116%			
		Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos ejecutado	1		50,0%	50,0%	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		92,0%	92,0%	100%			
		Nivel de satisfacción de los usuarios internos	93%		93,0%	95,0%	102%			
	Todos los grupos de interés	Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad ejecutado	1	\$ 500.000	50,0%	50,0%	100%			
		Proceso de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda ejecutado	100%		50,0%	50,0%	100%			
		Proceso de manejo de inventarios ejecutado	1		50,0%	50,0%	100%			
		Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	90%		90,0%	98,7%	110%			
	Todos los grupos de interés	Calendario de eventos gestionado	1	\$ 500.000	50,0%	50,0%	100%			
		CRM operando	1		50,0%	50,0%	100%			
		Ejecutar el plan de fidelización (retención, recuperación y captura de nuevos clientes)	1		50,0%	50,0%	100%			
		Nivel de retención de clientes	Levantar línea base		0,0%	0,0%	-			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Hacer seguimiento a la estrategia y a los sistemas de gestión (121)	Todos los segmentos	Proceso de gestión documental y ventanilla única ejecutado	1	\$ 77.971.000	50,0%	50,0%	100%	\$ 60.918.000	\$ 39.734.033	65,2%
	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	16		8	8	100%			
	Alta Dirección	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2020 ejecutado	1		0	0	-			
	Entes de control	No. de informes a entes de control presentados	6		4	4	100%			
	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizadas	3	\$ 21.400.000	1	1	100%			
	Todos los segmentos	No. de revisiones al SGC realizadas	15		8	8	100%			
	Todos los segmentos	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		7	7	100%			
	Todos los segmentos	SGSST integrado al SGC	1		0	0	-			
	Todos los segmentos	Módulo de planeación del JSP7 implementado	1		0	0	-			
	Todas las áreas de la entidad	Modelo de monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega implementado	1		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Grandes, medianas y pequeñas	No. de ediciones de la revista empresarial	2	\$ 97.868.400	\$ 29.000.000	1	1	100%	\$ 39.673.897	\$ 23.305.453	58,7%	\$ 8.750.000	\$ 1.535.760	18%
	Micros 1, 2, 3 y 4	No. de ediciones del periódico para micros en Manizales	3			1	1	100%						
	Municipios	No. de ediciones de periódico para Municipios	3			1	1	100%						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
 UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Grandes, medianas y pequeñas, Micros 1, 2, 3 y 4, municipios	Incremento en puntos en el nivel de lecturabilidad de las publicaciones de la CCMPC, con relación a la primera medición de enero de 2019	10		0	0	-			
	Todos los segmentos	No. de boletines de prensa, comunicados y notas	120	\$ 0	0	63	-			
		No. de menciones en los diferentes medios de comunicación, incluida la publicación de las notas económicas que se generan al interior de la CCMPC	350		0	157	-			
		No. de emisiones del programa de radio virtual	10		5	5	100%			
		No. de reproducciones	950		0	167	-			
	Todos los segmentos	Documento guía elaborado e implementado	1	\$ 0	1	1	100%			
		No. de interacciones en redes sociales (menciones, visualizaciones, etc.)	80.000		0	139.471	-			
	Realizar campañas para interiorizar la marca CCMPC (124-1)	Todos los segmentos	No. de calendarios (pared - escritorio) producidos y distribuidos	22.000	\$ 26.229.600	0	0	-	\$ 8.900.498	\$ 4.944.359
Concurso fotográfico realizado			1	1		1	100%			
Medios de comunicación		Día del periodista celebrado	1	1		1	100%			
Funcionarios, contratistas y practicantes		Plan de comunicación interna ejecutado	1	\$ 0		0	0	-		

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE MERCADEO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Desarrollar estrategias para visibilizar la marca CCMPC (143)	Otras Cámaras de Comercio y Tendencias de Mercadeo	Documento de vigilancia estratégica de cara al monitoreo del entorno (diseñado y socializado)	1	\$ 2.300.000	0	0	-	\$ 52.150.000	\$ 68.203.278	130,8%
	Empresarios de la jurisdicción según segmentación	Campaña publicitaria ejecutada	1	\$ 45.000.000	0	0	-			
	Entidades, gremios, instituciones académicas, aliados estratégicos y comerciantes.	Plan de patrocinios para hacer presencia en eventos de ciudad y región. (Ejecutado)	1	\$ 60.000.000	0	0	-			
		Incremento en puntos del nivel de recordación de la marca CCMPC de acuerdo con la medición inicial de enero de 2019	10		0	0	-			
	Todo el personal de la entidad segmentado según roles	Programa de Endomarketing ejecutado	1	\$ 3.000.000	0	0	-			
		Incremento en puntos en el nivel de interiorización de la narrativa institucional	15		0	0	-			
	Profesionales y colaboradores de la entidad	No. de actividades promoción para fomentar el uso del CRM	10	\$ 500.000	5	5	100%			
		Incremento porcentual del número de usuarios que registran actividad en el CRM	50%		0	47%	187%			
Funcionarios de la entidad	Programa sobre cultura comercial y de negociación (diseñado y ejecutado)	1	\$ 3.200.000	0	0	-				
Realizar actividades para investigar y profundizar en el conocimiento de nuestros grupos de interés en relación con los servicios de la CCMPC (143-1)	Micro y Pequeños comerciantes	No. de grupos focales realizados	3	\$ 4.500.000	2	3	150%	\$ 7.000.000	\$ 477.150	7%
		Documento de validación de las características de los comerciantes que figuran en segmentos intervenidos (elaborado y socializado)	1	\$ 0	0	0	-			
	Municipios Jurisdicción	No. de municipios intervenidos con plan de vigilancia estratégica	6	\$ 4.200.000	3	3	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
ÁREA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Seguimiento a la efectividad del sistema de control interno y apoyo a su desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo (123)	Todos los segmentos	No. de mapas de riesgo actualizados	4		2	0,5	25,0%	\$ 146.000	\$ 198.400	135,9%
		No. de auditorías realizadas	8	\$ 750.000	2	0,5	25,0%			
		No. de verificaciones al cumplimiento de los planes de acción realizadas	3		1	1	100,0%			
		No. de seguimientos al cumplimiento de planes de mejoramiento ejecutados	5		3	3	100,0%			
	Entes de control	No. de informes a entes de control revisados	6		4	5	125,0%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
JUNTA DIRECTIVA
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A JUNIO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
Apoyar la realización de actividades de la Junta Directiva de la CCMPC (101 y 102 priv)	Todos los grupos de interés de la CCMPC	Participación en la Asamblea de Confecámaras	1	\$ 23.262.000	0	0	-	\$ 6.695.000	\$ 8.576.930	128,1%
		No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 15.500.000	6	6	100,0%			
		Evento de entrega de las medallas "Honor al Mérito" y Carlos E. Pinzón realizado	1		1	1	100,0%			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO DE 2019

	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO A JUNIO DE 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO DE 2019
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	\$10.208.935.692	\$8.371.840.887	82,01%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	\$9.942.294.689,	\$4.340.308.702	43,66%