



**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 MARZO DE 2019**

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 9 de mayo de 2019

HORA: 7:00 p.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 31 de marzo 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 marzo de 2019

**PÚBLICO**

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	30	81%	5	14%	2	5%	37
Obj. 1 Empresarial	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 3 Regional	2	67%	0	0%	1	33%	3
Obj. 3 Empresarial	12	92%	0	0%	1	8%	13
Obj.4 Regional	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Gestión Humana	7	78%	0	0%	2	22%	9
Obj. 5 Sistemas	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	11	92%	1	8%	0	0%	12
Obj. 5 Planeación	6	100%	0	0%	0	0%	6
Obj. 5 Comunicaciones	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Mercadeo	2	67%	0	0%	1	33%	3
Obj. 5 Control Interno	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 5 Regional	2	100%	0	0%	0	0%	2
Plan de acción Junta Directiva	1	50%	0	0%	1	50%	2
Totales	87	86%	6	6%	8	8%	101

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

**PÚBLICO**

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 31 de marzo de 2019	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	5	2
Obj. 1 Empresarial	1	0
Obj. 2 Regional	1	0
Obj. 3 Regional	4	1
Obj. 3 Empresarial	7	0
Obj.4 Regional	1	1
Obj. 5 Gestión Humana	2	0
Obj. 5 Sistemas	1	0
Obj. 5 Logística	1	0
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	0	0
Obj. 5 Mercadeo	2	0
Obj. 5 Control Interno	1	0
Obj. 5 Regional	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	29	4

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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%	\$ 94.138.837	\$ 87.591.063	93%
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		1.523	1828	120%			
Campaña para hacer visibles los beneficios de renovar la matrícula o inscripción (306)	Todos	Campaña ejecutada	1	0	0	-				
Brigadas para la formalización y plan amigos (317)	Micro 1 y Micro 2	No. de comerciantes formalizados	500	\$ 69.089.000	0	0	-	\$ 0	\$ 283.526	-
		Nivel de formalidad de la ciudad	85%		0	0	-			

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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			6	4	67%	\$ 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	0	25%	100%	\$128.187.751	\$ 126.678.688	99%	\$6.653.737.931	\$5.585.248.149	84%

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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			1	1	100%						
Entregar Kit de materiales para la operación comercial (comerciantes nuevos pn): 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			792	769	97%						
		No. de carpetas entregadas	5.055	\$ 85.334.030	\$ 5.370.000	1.348	1443	107%	\$ 60.544.892	\$ 58.520.311	97%	\$ 1.342.500	\$ 1.655.669	123%
		No. de libretas entregadas	2.820			792	769	97%						
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			14.917	14870	100%						

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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	\$ 85.334.030	\$ 5.370.000	1	2	200 %	\$ 60.544.892	\$ 58.520.311	97%	\$ 1.342.500	\$ 1.655.669	123%
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	N.A	Plan soporte ejecutado	1			25%	0,25	100 %						
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304-1)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Ventanilla en funcionamiento	1	\$ 4.863.970		18%	18%	100 %						
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	-	\$ 15.047.659	\$ 7.827.576	52%	\$ 0	\$ 0	-
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			25%	25%	100 %						
Servicios RUES (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1			25%	25%	100 %						

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Soporte operativo Área Digitación y Certificados (310)	Micro 1, Micro 2, Micro 3, Micro 4, pequeñas	Soporte del plan ejecutado	1	\$ 9.186.000	0	0,25	100%	\$ 2.720.418	\$ 1.998.805	73%
Alianza Megared (310)	N/A	Alianza implementada	1		0	0	-			
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%			

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Actividad de relacionamiento con nuevos empresarios (318)	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña	No. de actividades realizadas	6	\$ 13.830.192	1	1	100%			
Celebración Día del Comerciante (318-1)	Micro 1,2, 3, Micro 4, pequeñas y medianas	Celebración realizada	1	\$ 3.461.808	0	0	-	\$ 1.980.081	\$ 1.337.775	68%

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Micro 1 y Micro 2	No. de solicitudes atendidas	70	\$56.571.000	\$83.272.931	0	0	-	\$7.217.787	\$6.701.103	93%	\$9.251.545	\$26.176.399	283%
Programa Círculo de abogados (314)	Pequeñas, Medianas, Grandes	No. de actividades del programa ejecutadas	2			0	0	-						
		Nivel de incremento en el uso de los servicios del Centro	10%			0	0	-						
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	Micro 3, Micro 4, pequeñas	No. de asesorías brindadas	30			6	5	83%						
Prestar los servicios de MASC (314)	Toda la comunidad Micros 1,2,3,4 Pequeñas y Medianas	Millones de pesos ingresados	\$83,3			9	26,2	285%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	No. de comités realizados	4			1	1	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	-						

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Renovaciones de comerciantes (311)	Matriculados y inscritos	No. de renovaciones de comerciantes	22.651	18.982	15884	84%
Renovaciones de establecimientos de comercio (311)		No. de renovaciones de establecimientos de comercio	20.529	17.821	14851	83%
Renovaciones de ESAL (311)		No. de renovaciones de ESAL	1.773	1.303	1098	84%
Matrículas de comerciantes (311)		No. de matrículas de comerciantes RM	4.633	1.360	1429	105%
Matrículas de establecimientos de comercio (311)		No. de matrículas de establecimientos RM	2.917	742	713	96%
Vender formularios RM (311)		No. de formularios vendidos RM	24.777	18.156	14942	82%
Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		No. de estados financieros depositados	641	34	91	268%
Inscripciones en RM (311)		No. de inscripciones RM	23.157	6.831	6937	102%
Inscripciones ESAL (311)		No. de inscripciones ESAL	1.210	183	355	194%
Inscripciones RUP (311)		No. de inscripciones RUP	744	93	114	123%
Inscripciones RNT (311)		No. de inscripciones RNT	803	356	527	148%
Expedir certificados RM (311)		No. de certificados RM	59.831	16.901	16743	99%
Expedir certificados ESAL (311)		No. de certificados ESAL	5.573	1.477	1859	126%
Expedir certificados RUP (311)		No. de certificados RUP	1.841	372	441	119%

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Acompañar proyectos que mejoren la competitividad y que promuevan el desarrollo económico de la región (1005)	Población de los municipios de la jurisdicción de la CCMPC y de la Región	N° de proyectos acompañados	14	\$ 83,768,400	0	0	-	\$ 15,048,800	\$ 132,693	1%

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	0	-	\$ 47,850,000	\$ 12,244,178	26%
		No. de empresas	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	-			
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	-					

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	135,000,000	0	0	-	\$ 47,850,000	\$ 12,244,178	26%
		No. de participantes	180		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	-			

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTI VIDA D A MARZO	EJEC UCIÓN N DE ACTI VIDA DES A MARZO	% DE EJEC UCIÓN N DE ACTI VIDA DES A MARZO	EGRESOS PROYECTADO S A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJEC UCIÓN N DE EGR ESO S A MARZO	INGRESOS PROYECTA DOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADO S A MARZO	% DE EJEC UCIÓN N DE INGRES OS A MARZO
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	6	6	100%	\$43,810,000	\$17,815,466	41%	\$50,300,000	\$1,702,353	3%
		No. de empresas	20			0	6	-						
		No. de participantes	400			0	68	-						
		No. de nuevos servicios y/o programas	2			0	1	-						
		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	-						
Fortalecer competencias empresariales con eje transversal en creatividad e innovación (1004)	pequeñas medianas grandes personas independientes	No. de entrenamientos y/o formación	4	350,000,000	500,000,000	0	0	-	\$43,810,000	\$17,815,466	41%	\$50,300,000	\$1,702,353	3%
		No. de participantes	80			0	0	-						
		No. de empresas	30			0	0	-						
Fortalecer la línea de producción creativa de NeuroCity (1004)	Todos	No. de nuevas líneas de productos creativos comercializados	2	350,000,000	500,000,000	0	0	-	\$43,810,000	\$17,815,466	41%	\$50,300,000	\$1,702,353	3%
		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	350,000,000	500,000,000	0	0	-	\$43,810,000	\$17,815,466	41%	\$50,300,000	\$1,702,353	3%
		Empresas con soluciones innovadoras accionables (2 de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	2			0	0	-						

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Promover a la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional 1013-3	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de inversionistas instalados	8	\$ 103,980,000	0	1	-	\$ 22,786,000	\$ 15,104,325	66%
		Monto de inversión extranjera directa (en millones de dólares)	20		0	0.1	-			
		No. de nuevos empleos generados	250		0	8	-			
		N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	5		0	0	-			
		No. de empresas	100		0	0	-			
		No. de participantes	300		0	0	-			
Gestionar alianzas de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento empresarial 1013	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de acuerdos, convenios o alianzas suscritos	5		2	2	100%			
Gestionar proyectos ante fuentes de cooperación internacional 1013	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de proyectos presentados	2		0	0	-			
Gestionar con aliados internacionales acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos 1013	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de empresas o instituciones beneficiadas	38		3	0	0%			
Posibilitar el acceso de empresarios o funcionarios a becas y pasantías 1013	Micro 4, Pequeñas, Medianas, Grandes y colaboradores	N° de empresarios o funcionarios beneficiados.	5		0	0	-			
		Valor de los recursos gestionados por cooperación (valor en millones de pesos)	1,000		0	0	-			

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
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	0	-	\$ 4,800,000	\$ 4,223,930	88%	\$ 0	\$ 0	-
	comité base de proyectos y CRC	No. de proyectos acompañados y/o validados	2			0	0	-						

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	ME TAS DE ACT VID AD A MAR ZO	EJEC UCIÓ N DE ACTI VIDA DES A MAR ZO	% DE EJECU CIÓN DE ACTIVI DADE S A MARZO	EGRESOS PROYECTADO S A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECU CIÓN N DE EGR ESO S A MAR ZO	INGRESOS PROYECTA DOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECU CIÓN DE INGRE SOS A MARZO
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	-	\$56,390,000	\$50,684,910	90%	\$9,000,000	\$8,273,587	92%
		No. Notas Económicas	40			8	9	113%						
		No. Boletines Económicos	4			0	1	-						
		No. Encuesta Ritmo Empresarial	2			1	1	100%						
		No. Informes y publicaciones	10			2	4	200%						
		No. Tablero de Series Económicas	1			0	0	-						
		No. Publicaciones de Competitividad Regional	12			3	5	167%						
Comercializar información con base en registro mercantil y otras bases de datos 1018		Ingresos por comercialización de servicios de información con base en registro mercantil y otras bases de datos (valor en millones de pesos)	50			9	8,3	92%						
Apoyar en mediciones de calidad de vida y coyuntura macroeconómica 1018-1		No. estudios y publicaciones de MCV	2	\$ 49,200,000		0	2	-						
		No. estudios y publicaciones del OEC	1			0	0	-						

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Apropiar el proceso de innovación (1008)	Colaboradores de la Entidad	Campaña masiva de ideas en la CCMPC	2	\$ 30,000,000	0	0	-	\$ 7,600,000	\$ 1,138,166	15%
		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)		No. de sesiones de sensibilización dirigidas	4		0	0	-			
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	0	-			
		Estructurar dos (2) iniciativas de nuevos negocios para la entidad	2		0	0	-			

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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%	\$ 47,100,000	\$ 37,622,119	80%
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	0	0	-			

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	\$ 25,000,000	0	0	-			
		No. de empresarios participantes	36		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Programa de fortalecimiento o Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1205-8)	Municipios A y B	No. de ESALES participantes	25	\$ 17,000,000	0	0	-	\$ 8,700,000	\$ 10,623,230	122%
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1205-6)	Municipios A, B y C	No. de capacitaciones	20	\$ 10,000,000	2	5	250%			
		No. de participantes	600		60	596	993%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos	70%		0	0.99	-			

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Participación en Ferias Comerciales (1205-9)	Municipios A y B	No. de empresarios participantes	20	\$ 8,000,000	0	0	-
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		0	0	-
Programa Vender Más Municipios (1205-3)	Municipios A Y B	No. de empresarios participantes	12	\$ 20,000,000	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	-
		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)	Municipios A	No. eventos realizados	1	\$ 23,000,000	0	0	-
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos negocios y/o contactos	70%		0	0	-
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205-5)	Municipios A, B y C	No. de eventos apoyados	10	\$ 12,000,000	0	0	-
		No. de comerciantes renovados a 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción	5,304	\$ 35,000,000	0	0	-

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	0	0	-			
		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		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	0	-			
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	0	0	-	\$ 10,757,000	\$ 6,890,177	64%
		No. de participantes en Fam trip	10		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos contactos y/o negociaciones	80%		0	0	-			
		Press trip con medios de comunicación realizado	1	\$ 5,000,000	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	No. de eventos captados	6	\$ 36,000,000	0	1	-			
		No. de eventos realizados en alianza con Visit Manizales	16		1	4	400%			
		Porcentaje de eventos que generan derrama económica en el territorio	80%		0	0	-			
No. de empresas vinculadas a Visit Manizales		8	0		0	-				

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCI ÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCI ÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCI ÓN DE EGRESOS A MARZO
Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital de las empresas (CTDE) (1207 y 1207-1)	Micros 3 y 4, pequeñas y medianas empresas	No. de empresas sensibilizadas	300	\$ 76,000,000	0	121	-	\$ 9,535,100	\$ 7,480,544	78%
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	100		0	107	-			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	40		0	44	-			
		No. de empresas que reciben asesoría individual o específica (digitalización, servicios del CTDE, INVIMA, código de barras, registro de marca y otros)	80		0	59	-			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	40		0	44	-			
	Municipios A	No. de empresas sensibilizadas	100		0	81	-			
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	50		0	42	-			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	20		0	24	-			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	20		0	24	-			

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208-7)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45,000,000	20	53	265%	\$ 8,100,000	\$ 14,583,640	180%
		No. de emprendedores participantes en talleres de habilidades blandas	80		0	0	-			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen competencias blandas	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores participantes en talleres de innovación	40		0	0	-			
		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		20	10	50%			
		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		0	0	-			
		Porcentaje de emprendedores preparados para acercarse a nuevas alternativas de financiación	70%		0	0	-			
		No. de mentores consolidados en red	15		0	0	-			
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	-			
	Porcentaje de empresarios participantes que generan nuevos contactos y/o negociaciones	90%	0		0	-				
Conexión 49 (Evento de promoción de cultura emprendedora) (1208-6)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de eventos realizados	8	\$ 10,000,000	1	1	100%			
		No. de empresarios participantes	240		30	47	157%			
		Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	80%		0	0	-			

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTI VIDA D A MARZ O	EJECU CIÓN DE ACTIVI DADES A MARZ O	% DE EJECU CIÓN DE ACTIVI DADES A MARZO
Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208-7)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45,000,000	20	53	265%
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	0	0	-
		Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		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 desarrollado	1		0	0	-
		Porcentaje de emprendedores y empresarios que generan nuevos contactos y/o negocios	70%		0	0	-
Concurso Emprendo (1208-4)	Municipios A, B y C	Concurso realizado	1	\$ 10,000,000	0	0	-
		No. de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso	30		0	0	-
		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 (1208-8)	Micros y pequeñas empresas	No. de instituciones articuladas trabajando en red	30	\$ 20,000,000	0	0	-
Apoyar el programa Manizales Más (1208-9)	Micro 4, Pequeñas y Medianas	Un programa apoyado para formentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad	1	\$ 45,000,000	0	0	-

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
Programa Vender Más, Alianza con Manizales Más - Afiliados (1209)	Micro 4, Pequeñas y Medianas	No. de empresarios participantes	30	\$ 55,000,000	0	0	-	\$ 12,000,000	\$ 10,460,245	87%
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		0	0	-			
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1209-5)	ESALES	No. de ESALES participantes	35	\$ 17,000,000	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	3	4	133%			
		No. de participantes	700		140	444	317%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o con apropiación de conocimientos	80%		0	0	-			
		Programa PIIE desarrollado	1		0	0	-			
		No. de participantes programa PIIE	30		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos a través del programa PIIE	80%		0	0	-			
Visitas Empresariales (1209-2)	Micro 1 y 2	No. de visitas realizadas	3	\$ 5,000,000	0	0	-			
		No. de empresarios participantes	60		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos y conocen buenas prácticas empresariales	80%		0	0	-			
Evento de celebración del día del comerciante (1209-4)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de empresarios participantes	80	\$ 5,000,000	0	0	-			

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTI VIDA D A MARZO	EJECU CIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECU CIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADO S A MARZO	EGRESOS EJECUTADO S A MARZO	% DE EJECU CIÓN DE EGRES OS A MARZO
Programa de fortalecimiento empresarial (1217 y 1217-6)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas intervenidas	45	\$ 63,000,000	\$ 30,000,000	4	4	100%	\$ 10,270,000	\$ 18,877,960	184%
		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		0	4.9	-			
Gestionar recursos para procesos de fortalecimiento empresarial (1217-1)		Recursos gestionados (en millones de pesos)	180			0	120	-			
Diseñar y realizar prueba piloto de modelo de franquicia (1217-1)		Modelo diseñado y probado	1			0	0	-			
Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmecánica (1217-2)	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	-			
		No. de empresas vinculadas a las líneas estratégicas	20		0	0	-				
		No. de empresas intervenidas comercialmente	10		0	0	-				
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento empresarial	80%		0	0	-				

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
Puesta en marcha de estrategia para consolidación de la Iniciativa Clúster de la Construcción (1217-2)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas vinculadas	15	\$ 91,000,000	0	0	-
		Hoja de ruta diseñada para la construcción de la iniciativa clúster de la mano de los actores y empresarios	1		0	0	-
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1217-4)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de núcleos atendidos	3	\$ 25,000,000	0	0	-
		No. de empresarios participantes	36		0	0	-
		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	-
		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)	Articulación sectorial y clúster	No. de mesas para la competitividad articuladas	9	\$ 47,000,000	0	0	-
		Plan de trabajo para la articulación de las mesas	1		1	1	100%

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	INGRESOS PROYECTADOS A MARZO	INGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A MARZO
Antenas comerciales nacionales e internacionales y fortalecimiento para la internacionalización (incluye cierre de brechas) (1214)	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas intervenidas a nivel nacional	40	\$ 82,000,000	\$ 35,000,000	0	0	-	\$ 840,000	\$ 1,268,501	151%	\$ 0	\$ 3,958,000	-
		No. de empresas intervenidas a nivel internacional incluido fortalecimiento para la internacionalización	30	\$ 111,496,000		0	0	-						
		Porcentaje de empresas que acceden a nuevos mercados y/o identificación de nuevos nichos de mercado	80%			0	0	-						

Acción	Segmento	Indicador	Meta	METAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO
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	8	8	100%
		No. de empresas intervenidas en Gobierno Corporativo y/o Protocolo de Familia	20	0	0	-
		Nivel de satisfacción de los empresarios en el ciclo y en la capacitación mínimo del 85%	85%	0	0	-

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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		0	0	-			
		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	-	\$ 22,020,000	\$ 16,783,902	76%
		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	-			
		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		0	0	-			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimiento	80%			0	0	-			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE GESTIÓN HUMANA  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO	
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	25.0%	25.0%	100%	\$ 15,860,000	\$ 10,694,114	67%	
		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	0.35				35%
			85%			0.0%	0.0%				-
1 modelo diseñado e implementado	1	\$ 6,000,000	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	0.0%	0.0%	-	\$ 15,860,000	\$ 10,694,114	67%	
		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		1	1	100%				
		No de visitas a los comerciantes para generar cercanía entre funcionarios y comerciantes	3		0	0	-				
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		0	0	-				

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE GESTIÓN HUMANA  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	25.0%	25.0 %	100%	\$ 21,325,000	\$ 13,747,903	64%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (cineclub)	10		2	2	100%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (integraciones familiares)	2		0	0	0%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (celebración de navidad)	1		0.0%	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	25.0%	25.0 %			
	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	0	0%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE TECNOLOGÍA  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	-	\$ 28,609,248	\$ 25,040,613	88%
	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	25%	25%	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	25%	25%	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	25%	25%	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1	\$ 0	25%	25%	100%			
			Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	97%	\$ 0	0.0%	0.0%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE PLANEACIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	25.0%	25.0%	100%	\$ 6,970,000	\$ 901,227	12.9%
		No. de horas de alquiler	800		174	134	77%			
		No. de horas de préstamos	400		57	64	112%			
		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	410	416	101%			
		Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos ejecutado	1		25.0%	25.0%	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		0.0%	0.0%	-			
		Nivel de satisfacción de los usuarios internos	93%		0.0%	0.0%	-			
	Todos los grupos de interés	Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad ejecutado	1	\$ 500,000	25.0%	25.0%	100%			
		Proceso de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda ejecutado	100%		25.0%	25.0%	100%			
		Proceso de manejo de inventarios ejecutado	1		25.0%	25.0%	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	25.0%	25.0%	100%			
		CRM operando	1		25.0%	25.0%	100%			
		Ejecutar el plan de fidelización (retención, recuperación y captura de nuevos clientes)	1		25.0%	25.0%	100%			
		Nivel de retención de clientes	Levantar línea base		0.0%	0.0%	-			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	25.0%	25.0%	100%	\$ 29,934,000	\$ 18,478,731	61.7%
	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	16		4	4	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		2	2	100%			
	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizadas	3	\$ 21,400,000	0	0	-			
	Todos los segmentos	No. de revisiones al SGC realizadas	15		3	3	100%			
	Todos los segmentos	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		3	3	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%			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	0	0	-	\$ 22,051,538	\$ 22,047,305	100%
	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%			
	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	20	-			
		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	71	-			
		No. de emisiones del programa de radio virtual	10			2	2	100%			
		No. de reproducciones	950			0	84	-			
	Todos los segmentos	Documento guía elaborado e implementado	1	\$ 0		0	0	-			
		No. de interacciones en redes sociales (menciones, visualizaciones, etc.)	80,000			0	19145	-			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	META S DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	\$ 29,000,000	0	0	-	\$ 1,017,860	\$ 1,017,960	100%
		Concurso fotográfico realizado	1			0	0.2	-			
	Medios de comunicación	Día del periodista celebrado	1			1	1	100%			
	Funcionarios, contratistas y practicantes	Plan de comunicación interna ejecutado	1	\$ 0	0	0	-				

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE MERCADEO INSTITUCIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5



Cámara de Comercio  
de Manizales por Caldas

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	-	\$ 11,000,000	\$ 8,812,218	80.1%
	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	2	2	100%			
		Incremento porcentual del número de usuarios que registran actividad en el CRM	50%		0	0	-			
	Funcionarios de la entidad	Programa sobre cultura comercial y de negociación (diseñado y ejecutado)	1	\$ 3,200,000	0	0	-			

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE MERCADEO INSTITUCIONAL  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	1	0	0%	\$ 600,000	\$ 112,450	19%
		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	1	1	100%			

ÁREA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	\$ 750,000	0	0	-	\$ 57,000	\$ 10,900	19.1%
		No. de auditorías realizadas	8		0	0	-			
		No. de verificaciones al cumplimiento de los planes de acción realizadas	3		0	0	-			
		No. de seguimientos al cumplimiento de planes de mejoramiento ejecutados	5		0	0	-			
	Entes de control	No. de informes a entes de control revisados	6		2	2	100.0%			

JUNTA DIRECTIVA  
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A MARZO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A MARZO	EGRESOS PROYECTADOS A MARZO	EGRESOS EJECUTADOS A MARZO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A MARZO
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	-	\$ 3,205,000	\$ 3,920,940	122.3%
		No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 15,500,000	3	3	100.0%			
		Evento de entrega de las medallas "Honor al Mérito" y Carlos E. Pinzón realizado	1		1	0	0.0%			

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A MARZO DE 2019

	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO A MARZO DE 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO DE 2019
TOTAL INGRESOS PUBLICOS	\$10,208,935,692	\$5,712,347,454	55,96%
TOTAL EGRESOS PUBLICOS	\$9,942,294,689	\$2,039,617,083	20,52%