



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 25 de febrero de 2020

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 31 de diciembre 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 diciembre de 2019

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	38	75%	10	20%	3	6%	51
Obj. 1 Empresarial	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 2 Regional	1	100%	0	0%	0	0%	1
Obj. 3 Regional	26	76%	1	3%	7	21%	34
Obj. 3 Empresarial	112	95%	4	3%	2	2%	118
Obj.4 Regional	10	100%	0	0%	0	0%	10
Obj. 5 Gestión Humana	18	95%	1	5%	0	0%	19
Obj. 5 Sistemas	10	100%	0	0%	0	0%	10
Obj. 5 Logística	14	88%	1	6%	1	6%	16
Obj. 5 Planeación	10	100%	0	0%	0	0%	10
Obj. 5 Comunicaciones	13	93%	1	7%	0	0%	14
Obj. 5 Mercadeo	11	92%	0	0%	1	8%	12
Obj. 5 Control Interno	5	100%	0	0%	0	0%	5
Obj. 5 Regional	7	100%	0	0%	0	0%	7
Plan de acción Junta Directiva	3	100%	0	0%	0	0%	3
Totales	280	90%	18	6%	14	4%	312

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

PÚBLICO

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 31 de diciembre de 2019	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	2	0
Obj. 1 Empresarial	0	0
Obj. 2 Regional	0	0
Obj. 3 Regional	4	1
Obj. 3 Empresarial	0	1
Obj.4 Regional	0	0
Obj. 5 Gestión Humana	0	0
Obj. 5 Sistemas	0	0
Obj. 5 Logística	1	1
Obj. 5 Planeación	0	0
Obj. 5 Comunicaciones	0	0
Obj. 5 Mercadeo	0	0
Obj. 5 Control Interno	0	0
Obj. 5 Regional	1	0
Plan de acción Junta Directiva	0	0
Totales	8	3

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1.939	65%	\$ 157.153.919	\$ 157.153.919	100%
Temporada de renovación (306)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña ejecutada	1		100%	100%	100%			
		No. de renovaciones virtuales realizadas	2.000		2.000	2.578	129%			
Campaña para hacer visibles los beneficios de renovar la matrícula o inscripción (306)	Todos	Campaña ejecutada	1	100%	100%	100%				
Brigadas para la formalización y plan amigos (317)	Micro 1 y Micro 2	No. de comerciantes formalizados	500	\$ 51.089.000	500	300	60%	\$ 51.089.000	\$ 49.214.575	96%
		Nivel de formalidad de la ciudad	85%		85%	85,74%	101%			
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	1	1	100%	\$ 17.067.000	\$ 13.103.894	77%
Servicios del Programa "Cámara en su empresa- línea jurídica" (303)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de asesorías brindadas	30	30	36	120%				
		Nivel de disminución del número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%	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	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE				
Prestación de los servicios de registro (311)	N.A.	Plan soporte ejecutado	1	\$406.490.000	\$9.004.013.107	100%	100%	100%	\$406.490.000	\$406.468.946	100%	\$9.004.013.107	\$ 9.045.624.996	100%				
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	\$103.334.030	\$5.370.000	5	9	180%	\$106.061.437	\$105.788.988	100%	\$5.370.000	\$ 7.030.318	131%				
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			2.824	2488	88%										
		No. de carpetas entregadas	5.055			3.570	3407	95%										
		No. de libretas entregadas	2.820			2.824	2488	88%										
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			3.818	3509	92%										
		No. de carpetas entregadas	18.700			14.439	14867	103%										
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Micro 1, 2, 3, 4, medianas y grandes	No. de actividades de la campaña ejecutadas	4			4	4	100%										
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	N.A.	Plan soporte ejecutado	1			100%	100%	100%										
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304-1)	Micro 1, 2, 3, 4, medianas y grandes	Ventanilla en funcionamiento	1			\$ 4.863.970	100%	100%							100%	\$2.136.563	\$1.697.000	79%

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Transición a Cero Papel para los trámites registrales (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de digitalización certificada ejecutado	1	\$ 64.655.000	1	0,7	70%	\$ 64.655.000	\$ 63.885.908	99%
Cumplimiento Acuerdo 005 de 2018 (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de gestión documental implementada	1		1	0,8	80%			
Funcionamiento Archivo de los Registros Públicos (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		1	1	100%			
Servicios RUES (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		1	1	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	1	1	100%	\$ 9.186.000	\$ 9.177.805	100%
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%			
Actividad de relacionamiento con nuevos empresarios (318)	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña	No. de actividades realizadas	6	\$ 13.830.192	6	6	100%	\$ 13.830.192	\$ 13.734.668	99%
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	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	META S DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Micro 1 y Micro 2	No. de solicitudes atendidas	70	\$ 59.571.000	\$ 83.272.931	70	72	103%	\$ 65.676.861	\$ 65.676.861	100%	\$ 83.272.931	\$ 102.081.991	123%
Programa Círculo de abogados (314)	Pequeñas, Medianas, Grandes	No. de actividades del programa ejecutadas	2			2	2	100%						
		Nivel de incremento en el uso de los servicios del Centro	10%			0	0	0%						
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	Micro 3, Micro 4, pequeñas	No. de asesorías brindadas	30			30	50	167%						
Prestar los servicios de MASC (314)	Toda la comunidad Micros 1,2,3,4 Pequeñas y Medianas	Millones de pesos ingresados	\$ 83,3			83	102	123%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	No. de comités realizados	4			4	4	100%						
Realizar capacitación (314)	Abogados integrantes de la listas del centro	No. de capacitaciones realizadas	1			1	1	100%						
Ejecutar un plan de promoción (314)	Comunidad en general Micros 3,4 Pequeñas y Medianas	Plan de promoción ejecutado	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	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE
Renovaciones de comerciantes (311)	Matriculados e inscritos	No. de renovaciones de comerciantes	22.651	22.651	22.202	98%
Renovaciones de establecimientos de comercio (311)		No. de renovaciones de establecimientos de comercio	20.529	20.529	19.203	94%
Renovaciones de ESAL (311)		No. de renovaciones de ESAL	1.773	1.773	1.578	89%
Matrículas de comerciantes (311)		No. de matrículas de comerciantes RM	4.633	4.633	4.526	98%
Matrículas de establecimientos de comercio (311)		No. de matrículas de establecimientos RM	2.917	2.917	2.438	84%
Vender formularios RM (311)		No. de formularios vendidos RM	24.777	24.777	22.921	93%
Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		No. de estados financieros depositados	641	641	749	117%
Inscripciones en RM (311)		No. de inscripciones RM	23.157	23.157	23.344	101%
Inscripciones ESAL (311)		No. de inscripciones ESAL	1.210	1.210	1.434	119%
Inscripciones RUP (311)		No. de inscripciones RUP	744	744	752	101%
Inscripciones RNT (311)		No. de inscripciones RNT	803	803	722	90%
Expedir certificados RM (311)		No. de certificados RM	59.831	59.831	60.401	101%
Expedir certificados ESAL (311)		No. de certificados ESAL	5.573	5.573	6.289	113%
Expedir certificados RUP (311)		No. de certificados RUP	1.841	1.841	2.067	112%

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	META S DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	Nº de proyectos acompañados	14	\$ 83.768.400	14	14	100%	\$ 83.768.400	\$ 81.705.258	98%

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	META DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	40%	40%	\$ 135.000.000	\$ 94.115.499	70%
		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%		80%	0	0%			
Fortalecer las capacidades empresariales en innovación en los municipios (1007)	micro 3, 4, pequeñas y medianas	No. de Proyectos	1		1	1	100%			
		No de empresas	15		15	15	100%			
		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%	80%	1	125%				
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	2	2	100%				
		No. de participantes	180	180	95	53%				
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	1	1	100%				

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	40%	40%	\$ 135.000.000	\$ 94.115.499	70%

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
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	30	72	240%	\$320.150.220	\$281.566.735	88%	\$500.000.000	\$284.698.255	57%
		No. de empresas	20			20	208	1040%						
		No. de participantes	400			400	2300	575%						
		No. de nuevos servicios y/o programas	2			2	2	100%						
		Empresas llegando a soluciones diferentes a sus retos y desafíos empresariales (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%			80%	100%	125%						
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	4	4	100%	\$320.150.220	\$281.566.735	88%	\$500.000.000	\$284.698.255	57%
		No. de participantes	80			80	189	236%						
		No. de empresas	30			30	108	360%						
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	2	1	50%	\$320.150.220	\$281.566.735	88%	\$500.000.000	\$284.698.255	57%
		Nuevos ingresos por concepto de nuevos servicios	5%			5%	0,014%	0,28%						
Acompañamiento especializado para empresas (1004)	pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas atendidas	4	350.000.000	500.000.000	4	8	200%	\$320.150.220	\$281.566.735	88%	\$500.000.000	\$284.698.255	57%
		Empresas con soluciones innovadoras accionables (2 de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	2			2	2	100%						

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	8	7	88%	\$39.850.558	\$38.458.516	97%
		Monto de inversión extranjera directa (en millones de dólares)	20		20	23	115%			
		No. de nuevos empleos generados	250		250	936	374%			
		N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	5		5	9	180%			
		No. de empresas	100		100	241	241%			
		No. de participantes	300		300	1034	345%			
Gestionar alianzas de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento empresarial 1013, 1013-1	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de acuerdos, convenios o alianzas suscritos	5		5	3	60%	\$ 64.129.442	\$60.159.668	94%
Gestionar proyectos ante fuentes de cooperación internacional 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de proyectos presentados	2		2	3	150%			
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		38	38	100%			
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		5	30	600%			
		Valor de los recursos gestionados por cooperación (valor en millones de pesos)	1.000		1000	1552,7	155%			
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	1	1	100%	\$30.000.000	\$27.362.350	91%
	comité base de proyectos y CRC	No. de proyectos acompañados y/o validados	2		2	3	150%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
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	2	2	100%	\$101.384.307	\$96.936.045	96%	\$50.000.000	\$95.066.796	190%
		No. Notas Económicas	40			40	40	100%						
		No. Boletines Económicos	4			4	6	150%						
		No. Encuesta Ritmo Empresarial	2			2	2	100%						
		No. Informes y publicaciones	10			10	20	200%						
		No. Tablero de Series Económicas	1			1	1	100%						
		No. Publicaciones de Competitividad Regional	12			12	12	100%						
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			50	95,1	190%						
Apoyar en mediciones de calidad de vida y coyuntura macroeconómica 1018-1		No. estudios y publicaciones de MCV	2	\$49.200.000		2	4	200%	\$38.615.693	\$38.615.692	100%	\$ 0	\$ 0	-
		No. estudios y publicaciones del OEC	1					1	1	100%				

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	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Apropiar el proceso de innovación (1008)	Colaboradores de la Entidad	Campaña masiva de ideas en la CCMPC	2	\$ 30.000.000	2	2	100%	\$ 30.000.000	\$ 27.939.897	93%
		Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%		1	1	100%			
		No. de ideas implementadas	3		3	3	100%			
		No. de servicios nuevos incluidos en el portafolio de la Entidad	3		3	3	100%			
Promover y motivar el desarrollo de una mentalidad innovadora (1008)		No. de sesiones de sensibilización dirigidas	4		4	10	250%			
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		8	17	213%			
		Estructurar dos (2) iniciativas de nuevos negocios para la entidad	2		2	3	150%			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	\$ 48.314.828	4.685	4.514	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	\$ 11.685.172	100	233	233%	\$ 11.685.172	\$ 11.591.309	99%

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	\$ 25.108.723	3	3	100%	\$ 26.062.973	\$ 25.108.723	96%
		No. de empresarios participantes	36		36	40	111%			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	90%	129%			
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	25	37	148%	\$ 16.837.923	\$ 16.740.644	99%
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	93%	133%			
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1205-6)	Municipios A, B y C	No. de capacitaciones	20	\$ 10.000.000	20	32	160%	\$ 9.837.993	\$ 9.591.316	97%
		No. de participantes	600		600	1.582	264%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos	70%		70%	97%	139%			
Participación en Ferias Comerciales (1205-9) (inicialmente 1205-2)	Municipios A y B	No. de empresarios participantes	20	\$ 7.709.470	20	20	100%	\$ 7.709.470	\$ 7.709.470	100%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		80%	92%	115%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Programa Vender Más Municipios (1205-3)	Municipios A Y B	No. de empresarios participantes	12	\$ 26.596.370	12	12	100%	\$ 26.887.670	\$ 26.596.370	99%
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		70%	72%	103%			
Actividades de relacionamiento con empresarios de Municipios (1205-7)	Municipios B y C	No. de eventos realizados	4	\$ 6.585.437	4	8	200%	\$ 6.521.794	\$ 6.411.317	98%
		No. de participantes	150		150	313	209%			
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos	70%		70%	79,5%	114%			
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	\$ 27.857.143	1	2	200%	\$ 27.876.782	\$ 27.857.143	100%
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos negocios y/o contactos	70%		70%	92%	131%			
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205-5)	Municipios A, B y C	No. de eventos apoyados	10	\$ 12.000.000	10	15	150%	\$ 46.122.538	\$ 46.097.991	100%
		No. de comerciantes renovados a 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción	5.304	\$ 35.000.000	5.304	5.000	94%			

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 ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	\$ 70.000.000	300	300	100%	\$ 70.000.000	\$ 69.840.519	100%
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	100		100	158	158%			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	40		40	101	253%			
		No. de empresas que reciben asesoría individual o específica (digitalización, servicios del CTDE, INVIMA, código de barras, registro de marca y otros)	80		80	153	191%			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	40		40	103	258%			
	Municipios A	No. de empresas sensibilizadas	100		100	274	274%			
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	50		50	89	178%			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	20		20	59	295%			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	20		20	59	295%			



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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208-7) (inicialmente 1208-1)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de emprendedores sensibilizados	100	\$ 45.000.000	100	114	114%	\$ 44.609.172	\$ 44.556.837	100%
		No. de emprendedores participantes en talleres de habilidades blandas	80		80	80	100%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen competencias blandas	70%		70%	70%	100%			
		No. de emprendedores participantes en talleres de innovación	40		40	39	98%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		70%	70%	100%			
		No. de emprendedores con fortalecimiento en áreas estratégicas de su empresa	60		60	60	100%			
		Porcentaje de emprendedores con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	70%	100%			
		No. de emprendedores que se preparan para acercarse a nuevas alternativas de financiación	30		30	44	147%			
		Porcentaje de emprendedores preparados para acercarse a nuevas alternativas de financiación	70%		70%	70%	100%			
		No. de mentores consolidados en red	15		15	16	107%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	80	92	115%	\$ 10.958.064	\$ 10.958.064	100%
		Porcentaje de empresarios participantes que generan nuevos contactos y/o negociaciones	90%		90%	100%	111%			
Conexión 49 (Evento de promoción de cultura emprendedora) (1208-6)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de eventos realizados	8	\$8.076.000	8	8	100%	\$ 8.250.620	\$ 8.054.072	98%
		No. de empresarios participantes	240		240	343	143%			
		Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	80%		80%	100%	125%			
Programa de fortalecimiento y consolidación para economía naranja (1208)	Micros, pequeñas y ESALES	No. de emprendedores culturales que participan en taller de innovación	40	\$26.357.143	40	20	50%	\$ 26.905.655	\$ 26.128.241	97%
		Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		70%	50%	71%			
		No. de emprendedores que participan en programa de fortalecimiento de economía naranja	30		30	43	143%			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento evidenciados	70%		70%	50%	71%			
		Evento de promoción y circulación - tejidos desarrollado	1		1	1	100%			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios que generan nuevos contactos y/o negocios	70%		70%	78%	111%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Concurso Emprendo (1208-4)	Municipios A, B y C	Concurso realizado	1	\$ 10.624.000	1	1	100%	\$ 9.958.252	\$ 9.958.252	100%
		No. de ideas o iniciativas empresariales inscritas al concurso	30		30	34	113%			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	100%	143%			
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	\$ 19.942.857	30	30	100%	\$ 20.130.027	\$ 19.910.000	99%
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%	\$ 45.188.210	\$ 45.029.473	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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
Programa Vender Más, Alianza con Manizales Más - Afiliados (1209)	Micro 4, Pequeñas y Medianas	No. de empresarios participantes	30	\$55.000.000	30	30	100%	\$55.735.617	\$54.821.668	98%	\$ 0	\$ 0	-
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		70%	100%	143%						
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1209-5) (inicialmente 1209-1)	ESALES	No. de ESALES participantes	35	\$14.800.000	35	37	106%	\$14.800.644	\$14.762.972	100%	\$ 0	\$ 0	-
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	100%	143%						
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1209-3)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de capacitaciones	20	\$89.700.000	20	36	180%	\$88.905.234	\$88.896.301	100%	\$35.000.000	\$28.829.907	82%
		No. de participantes	700		700	1998	285%						
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o con apropiación de conocimientos	80%		80%	99%	124%						
		Programa PIIE desarrollado	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%		80%	100%	125%						
Visitas Empresariales (1209-2)	Micro 1 y 2	No. de visitas realizadas	3	\$5.000.000	3	3	100%	\$5.058.505	\$4.996.399	99%	\$ 0	\$ 0	-
		No. de empresarios participantes	60		60	60	100%						
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos y conocen buenas prácticas empresariales	80%		80%	97%	121%						
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%	\$ 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	META S DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
Programa de fortalecimiento empresarial (1217 y 1217-10)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas intervenidas	45	\$96.876.000		45	45	100%	\$97.104.535	\$97.104.535	100%	\$ 0	\$ 0	-
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			80%	89%	111%						
Brindar servicios de consultoría especializada (1217-1)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	Ingresos generados (en millones de pesos)	30	\$51.913.120		30	46,4	155%	\$52.293.271	\$52.293.271	100%	\$30.000.000	\$46.438.065	155%
Gestionar recursos para procesos de fortalecimiento empresarial (1217-1)		Recursos gestionados (en millones de pesos)	180			180	310	172%						
Diseñar y realizar prueba piloto de modelo de franquicia (1217-1)		Modelo diseñado y probado	1			1	100%							
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	\$79.200.000	\$30.000.000	1	1	100%	\$78.757.701	\$78.757.701	100%	\$ 0	\$ 0	-
		No. de empresas vinculadas a las líneas estratégicas	20			20	39	195%						
		No. de empresas intervenidas comercialmente	10			10	10	100%						
		Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento empresarial	80%			80%	100%	125%						
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			15	19	127%						
		Hoja de ruta diseñada para la construcción de la iniciativa clúster de la mano de los actores y empresarios	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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1217-4)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de núcleos atendidos	3	\$ 24.487.997	3	3	100%	\$ 24.501.997	\$ 24.501.997	100%
		No. de empresarios participantes	36		36	41	114%			
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		70%	82,6%	118%			
Participación en ferias comerciales (1217-5)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresarios participantes	20	\$ 6.777.400	20	27	135%	\$ 6.777.400	\$ 6.777.400	100%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		80%	100%	125%			
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	\$ 22.121.483	9	9	100%	\$ 21.941.096	\$ 21.934.857	100%
		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	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE	
Antenas comerciales nacionales e internacionales y fortalecimiento para la internacionalización (incluye cierre de brechas) (1214, 1214-2)	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas intervenidas a nivel nacional	40	\$82.000.000	\$35.000.000	40	41	103%	\$156.923.794	\$156.394.393	100%	\$35.000.000	\$48.975.519	140%	
		No. de empresas intervenidas a nivel internacional incluido fortalecimiento para la internacionalización	30			30	30	100%							
		Porcentaje de empresas que acceden a nuevos mercados y/o identificación de nuevos nichos de mercado	80%	\$74.923.794		80%	91%	114%							
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		\$35.000.000	8	8	100%	\$82.076.206	\$82.060.706	100%	\$ 0	\$ 0	0%	
		No. de empresas intervenidas en Gobierno Corporativo y/o Protocolo de Familia	20	\$82.076.206	20	21	105%								
		Nivel de satisfacción de los empresarios en el ciclo y en la capacitación mínimo del 85%	85%		85%	97%	114%								

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	META DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE
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	\$24.000.000	\$10.000.000	2	2	100%	\$25.173.343	\$24.612.310	98%	\$10.000.000	\$21.666.400	217%
		Porcentaje de mejoramiento de la productividad de la empresa ancla y sus proveedores	80%			80%	91%	114%						
		No. de ruedas de proveedores macrosectoriales (Clúster)	1			1	1	100%						
		Porcentaje de empresas participantes con acceso a potenciales clientes y/o proveedores	80%			80%	100%	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 ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Fábricas de productividad (1216-1)	Pequeñas y medianas empresas	No. de Empresas acompañadas en Manizales	50	\$10.000.000	50	50	100%	\$10.000.000	\$9.999.058	100%
		Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas participantes en el programa	80%		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	\$96.074.000	20	42	210%	\$ 95.742.731	\$ 95.520.825	100%
		No. de grupos MEGA conformados	3		3	4	133%			
		% de empresas con la metodología apropiada	80%		80%	95%	119%			
		No. de encuentros con mentores	2		2	3	150%			
Encuentros empresariales (1216-3)	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de encuentros empresariales	2	\$ 20.000.000	2	2	100%	\$ 19.157.926	\$ 19.157.926	100%
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimiento	80%		80%	83%	104%			

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



Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	100%	91,4%	91%	\$88.638.213	\$88.599.894	100%
		Acciones de formación registradas en el SW. Meta: 60% de las acciones financiadas por GH y realizar transferencia de conocimiento	60%		60%	71%	118%			
		Línea de base Nivel de desempeño y competencias	1	\$2.000.000	1	1	100%			
		1 modelo diseñado	85%		85%	90%	106%			
			1	\$6.000.000	100%	100%	100%			
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	100%	100%	100%	\$10.442.787	\$10.442.787	100%
		Interiorización de la Narrativa	1		100%	100%	100%			
		No. de eventos de Cámara para generar cercanía de nuestros funcionarios a los comerciantes	4	\$4.000.000	4	5	125%			
		No de visitas a los comerciantes para generar cercanía entre funcionarios y comerciantes	3		3	3	100%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		1	1	100%			
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	1	1	100%	\$115.500.000	\$115.476.218	100%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (cineclub)	10		10	10	100%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (integraciones familiares)	2		2	2	100%			
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (celebración de navidad)	1		1	1	100%			
		Desarrollo del programa de actividad física para generar hábitos de vida saludable	1		1	1	100%			
		Participación en Olimpiadas Intercámaras	1		1	1	100%			
	Plan de implementación	1	\$10.000.000	1	1	100%				
	Colaboradores de la Entidad	No. de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral mínimo del 92%	92%	\$1.000.000	92%	94,2%	102%			
		No. de mediciones de satisfacción del cliente interno mínimo del 90%	90%		90%	91,9%	102%			
Grupos focales		2	2		2	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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	1	100%	\$158.500.000	\$158.495.184	100%
	Todos los usuarios internos y externos	Informe de monitoreo del entorno elaborado	2	\$ 0	2	2	100%			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutado	1	\$ 7.707.825	1	1	100%			
		Nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica alcanzado	99%	\$ 0	99%	99%	100%			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica ejecutado	1	\$ 150.792.175	1	1	100%			
		Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	\$ 0	1	1	100%			
		Ciclo de auditoría de hardware y software realizado	1	\$ 0	1	1	100%			
		Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1	\$ 0	1	1	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1	\$ 0	1	1	100%			
		Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	97%	\$ 0	97%	98,4%	101%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	1	100%	\$ 21.000.000	\$ 18.994.525	90,5%
		No. de horas de alquiler	800		800	512	64%			
		No. de horas de préstamos	400		400	608	152%			
		Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones	Levantar línea base		1	1	100%			
	Funcionarios y Junta Directiva	No. de horas eventos internos	1.900	\$10.000.000	1.900	2.309	122%			
		Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos ejecutado	1		1	1	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		92%	92%	100%			
		Nivel de satisfacción de los usuarios internos	93%		93%	94,3%	101%			
	Todos los grupos de interés	Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad ejecutado	1	\$500.000	1	1	100%			
		Proceso de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda ejecutado	100%		1	1	100%			
		Proceso de manejo de inventarios ejecutado	1		1	90%	90%			
		Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	90%		90%	98,7%	110%			
	Todos los grupos de interés	Calendario de eventos gestionado	1	\$500.000	100%	100%	100%			
		CRM operando	1		100%	100%	100%			
		Ejecutar el plan de fidelización (retención, recuperación y captura de nuevos clientes)	1		100%	100%	100%			
		Nivel de retención de clientes	Levantar línea base		100%	100%	100%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	1	100%	\$ 99.371.000	\$ 99.351.624	100,0%
	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	16		16	16	100%			
	Alta Dirección	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2020 ejecutado	1		1	1	100%			
	Entes de control	No. de informes a entes de control presentados	6		6	8	133%			
	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	3	\$ 21.400.000	3	3	100%			
	Todos los segmentos	No. de revisiones al SGC realizadas	15		15	15	100%			
	Todos los segmentos	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		14	14	100%			
	Todos los segmentos	SGSST integrado al SGC	1		1	1	100%			
	Todos los segmentos	Módulo de planeación del JSP7 implementado	1		1	1	100%			
	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	META S DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE	
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Grandes, medianas y pequeñas	No. de ediciones de la revista empresarial	2	\$97.868.400		2	2	100%							
	Micros 1, 2, 3 y 4	No. de ediciones del periódico para micros en Manizales	3			3	3	100%							
	Municipios	No. de ediciones de periódico para Municipios	3			3	3	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	\$29.000.000		10	27	270%	\$100.470.037	\$100.459.697	100%	\$29.000.000	\$28.529.177	98%	
	Todos los segmentos	No. de boletines de prensa, comunicados y notas	120	\$ 0		120	132	110%							
		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			350	582	166%							
No. de emisiones del programa de radio virtual		10			10	11	110%								
	No. de reproducciones	950			950	747	79%								

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 ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Todos los segmentos	Documento guía elaborado e implementado	1	\$ 0	1	1	100%			
		No. de interacciones en redes sociales (menciones, visualizaciones, etc.)	80.000		80.000	195.639	245%			
Realizar campañas para interiorizar la marca CCMP (124-1)	Todos los segmentos	No. de calendarios (pared - escritorio) producidos y distribuidos	22.000	\$ 26.229.600	22.000	24.000	109%	\$ 23.627.963	\$ 23.627.963	100%
		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	1	1	100%			

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	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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	1	1	100%	\$117.806.741	\$117.699.792	99,9%
	Empresarios de la jurisdicción según segmentación	Campaña publicitaria ejecutada	1	\$45.000.000	1	1	100%			
	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	1	1	100%			
		Incremento en puntos del nivel de recordación de la marca CCMPC de acuerdo con la medición inicial de enero de 2019	10		10	10	100%			
	Todo el personal de la entidad segmentado según roles	Programa de Endomarketing ejecutado	1	\$3.000.000	1	1	100%			
		Incremento en puntos en el nivel de interiorización de la narrativa institucional	15		-	-	-			
	Profesionales y colaboradores de la entidad	No. de actividades promoción para fomentar el uso del CRM	10	\$500.000	10	10	100%			
		Incremento porcentual del número de usuarios que registran actividad en el CRM	50%		50%	50%	100%			
	Funcionarios de la entidad	Programa sobre cultura comercial y de negociación (diseñado y ejecutado)	1	\$3.200.000	1	1	100%			
	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	3	3			
Documento de validación de las características de los comerciantes que figuran en segmentos intervenidos (elaborado y socializado)			1	\$ 0	1	1	100%			
Municipios Jurisdicción		No. de municipios intervenidos con plan de vigilancia estratégica	6	\$4.200.000	6	7	117%			

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 DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
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		4	4	100%	\$ 750.000	\$ 718.700	95,8%
		No. de auditorías realizadas	8	\$ 750.000	8	8	100%			
		No. de verificaciones al cumplimiento de los planes de acción realizadas	3		3	3	100%			
		No. de seguimientos al cumplimiento de planes de mejoramiento ejecutados	5		5	5	100%			
	Entes de control	No. de informes a entes de control revisados	6		6	8	133,3%			

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	METAS DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A DICIEMBRE
Apoyar la realización de actividades de la Junta Directiva de la CCMPC (101)	Todos los grupos de interés de la CCMPC	Participación en la Asamblea de Confecámaras	1	\$ 27.262.000	1	1	100%	\$ 42.762.000	\$ 42.713.584	99,9%
		No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 15.500.000	12	12	100%			
		Evento de entrega de las medallas "Honor al Mérito" y Carlos E. Pinzón realizado	1		1	1	100%			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE DE 2019 (valores en miles de pesos)

	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2019
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	\$10.208.936	\$10.193.846	99,86%
TOTAL EGRESOS PÚBLICOS	\$9.942.295	\$9.824.537	98,82%