



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
30 DE JUNIO DE 2020**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 29 de julio de 2020

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: sesión virtual

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 30 de junio de 2020.

Valores de ingresos y egresos expresados en pesos

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Indicador de cumplimiento de metas de unidades a junio de 2020

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	22	51%	5	12%	16	37%	43
Obj. 1 Empresarial	4	67%	1	17%	1	17%	6
Obj. 3 Regional	20	63%	1	3%	11	34%	32
Obj. 3 Empresarial	22	55%	0	0%	18	45%	40
Obj.4 Regional	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Gestión Humana	4	44%	1	11%	4	44%	9
Obj. 5 Tecnología	3	75%	1	25%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	6	55%	0	0%	5	45%	11
Obj. 5 Planeación	3	50%	1	17%	2	33%	6
Obj. 5 Comunicaciones	2	22%	1	11%	6	67%	9
Obj. 5 Mercadeo	0	0%	0	0%	6	100%	6
Obj. 5 Jurídica	5	100%	0	0%	0	0%	5
Obj. 5 Control Interno	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Regional	2	50%	0	0%	2	50%	4
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%	2
Totales	103	56%	11	6%	71	38%	185

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 30 de junio de 2020

PÚBLICO

	No. de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de junio de 2020	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	8	2
Obj. 1 Empresarial	0	0
Obj. 2 Regional	0	0
Obj. 3 Regional	4	1
Obj. 3 Empresarial	8	2
Obj.4 Regional	2	0
Obj. 5 Gestión Humana	1	0
Obj. 5 Tecnología	1	0
Obj. 5 Logística	1	1
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	1	1
Obj. 5 Mercadeo	1	0
Obj. 5 Jurídica	0	0
Obj. 5 Control Interno	1	0
Obj. 5 Regional	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	31	7

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Programa Corresponsales CCMPC (306)	Facilitar el acceso a los servicios de renovación y expedición de certificados a nuestros usuarios contando con puntos de servicio en diferentes partes de la ciudad	Todos	N°. de corresponsales cámara vinculados	5 en Manizales - 2 en Villamaría y 2 en Neira	9	11	122%
			N°. de renovaciones realizadas por este canal	700	400	1170	293%
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%	0	0	-
Programa Brigadas para la Renovación (306)	Facilitar la renovación a los empresarios mas pequeños como una forma entregarles servicios	Micro 1 y Micro 2	N°. de comerciantes que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo	2.000	2000	2310	116%
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%	0,9	0	0%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Temporada de renovación 2020 (306)	Prestar un servicio ágil y eficiente y promover la renovación virtual	Todos	Campaña ejecutada	1	\$ 149.078.000	1	1	100%	\$ 149.078.000	\$ 112.103.549	75%
			N°. de renovaciones virtuales	4.000		3860	7061	183%			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0	0	-			-
Brigadas para la formalización y plan amigos (317)	facilitar a los empresarios su tránsito a la formalidad	Micro 1 y Micro 2	N°. de comerciantes formalizados	500	\$ 73.144.000	135	0	0%	\$ 30.119.625	\$ 6.228.000	21%
			Aumentar el nivel de formalidad de la ciudad	85%		0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Realizar el XXII Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Promover la cultura jurídica de la región	Abogados, estudiantes de derecho, jueces, profesionales de carreras afines, asesores legales de las empresas	Simposio realizado	1	\$ 16.214.000		0	0	-		\$ 35.700	-
			No. de asistentes	200			0	0	-		-	
			Satisfacción de los asistentes	>90%			0	0	-		-	
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica" (303)	Facilitar la realización de los trámites registrales y evitar su devolución	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	N° de asesorías brindadas	35			13	28	215%			-
			Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%			0	0	-		-	

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público	Público	Público	
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304)	Facilitación de la actividad empresarial en la apertura de empresa mediante la agrupación de trámites	Todos	Ventanilla en funcionamiento	1	\$ 4.240.000	0,5	0,5	100%	\$ 76.306.446	\$ 53.535.592	70%	\$ 2.787.000	\$ 2.636.286	95%
			Virtualidad plena de los servicios CAE (Centro de Atención Empresarial)	100%		0	0	-			-			-
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas (304)	Simplificar los trámites a los empresarios	Todos	N°. de reuniones	5	\$ 200.000	2	1	50%			-			-
			Facilidad para hacer negocios (Doing Business)	Mantener el primer puesto		0	0	-			-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios" (304)	Motivar al comerciante a realizar sus trámites, sin intermediarios ni costos adicionales.	Todos	Campaña implementada	1		0	0	-			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%		0	0	-			-
Eventos de relacionamiento con empresarios (318)	Acercar a los empresarios a los servicios de la Cámara	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña de los Municipios de Manizales, Neira y Villamaría	N°. de eventos realizados	8	\$ 19.255.000	4	1	25%	\$ 11.665.000	\$ 1.544.040	13%
			Satisfacción de los comerciantes	>90%		0	0	-			-
Plan de promoción de los servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Incentivar el uso de la conciliación y el arbitraje	Abogados y Pequeñas, Medianas y Grandes empresas	Plan ejecutado	1		50%	70%	140%			-
			Incremento en el uso de los servicios del Centro	10%		0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Servicio de asesorías jurídicas especializadas (314)	Brindar una solución oportuna a una necesidad jurídica de los empresarios	Particulares, Micro 3, Micro 4 y Pequeñas	N° de asesorías brindadas	30	15	258	1720%
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%	0	0	-
Implementación de nuevas herramientas tecnológicas *Chatbot				1	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Público	Público						Público	Público	Público	Público		
			Nombre	Meta 2020											
Prestar los servicios de MASC (314)	Ser parte activa en la construcción de país desde la prestación de servicios autocompositivos de resolución de conflictos	Toda la comunidad	Ingresos del centro	\$95.200.000	\$61.835.000	\$95.200.000	\$41.400.000	\$78.739.133	190%	\$27.188.920	\$22.043.806	81%	\$41.400.000	\$78.739.133	190%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Contribuir en la construcción de tejido social por medio de la conciliación como herramienta de solución de conflictos	Micro 1 y 2	Solicitudes atendidas	70	35	10	29%
Realizar comités de conciliadores (314)	Socializar a los conciliadores temas relevantes del centro, actualizar conocimientos y construir mejoras en equipo	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	Comités realizados	4	2	1	50%
Formación continuada a conciliadores nuevos y antiguos (314)	Brindar herramientas a los conciliadores para mejorar la calidad del servicio y la credibilidad en los MASC	Abogados integrantes de la listas del centro	Programa ejecutado	1	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020					
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes de terceros sobre la información de los registros públicos.	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña ejecutada	4	\$ 3.010.000		2	2	100%
Sistematización trámites CAE (304)	Soporte para la operación CAE	N.A	Trámites operativos sistematizados	3			0	0	-
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan operativo de soporte para la operación CAE	N.A	Plan soporte ejecutado	1	\$ 83.150.000	\$ 5.574.000	50%	50%	100%
Promoción y mejoramiento de los servicios jurídicos	Facilitar los trámites jurídicos y aumentar el uso de los servicios jurídicos virtuales	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	plan ejecutado	1			60%	60%	100%
Celebración Día del Comerciante (318)	Hacer del día del Comerciante una fecha especial para nuestros Empresarios exaltando su labor	Micro 1,2, 3, Micro 4, pequeñas y medianas	celebracion realizada	1			1	1	100%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Implementación de la Gestión Documental Registral (313)	Cumplimiento de la normatividad archivística para la estandarización de los procesos de gestión documental registral	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Procesos registrales estandarizados	6	\$ 10.200.000	4	0	0%	\$ 39.476.676	\$ 20.231.578	51%
			Tablas de retención aplicadas	5		5	0	0%			-
			modelo de transición a expediente electrónico definido	1		25%	0	0%			-
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Prestación del servicio de manera ágil y oportuna para usuarios internos y externos	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1	\$ 59.767.000	50,0%	49,9%	100%			-
Servicios RUES 313	Operación del servicio RUES	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1	\$ 1.033.000	50,0%	49,9%	100%			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Mejoras en los procesos de digitación (310)	Incrementar la productividad de los colaboradores del área y por tanto en la capacidad de respuesta a nuestros usuarios	Todos	Procesos mejorados	5		5	5	100%			-
Mejorar el canal virtual de expedición de certificados (310)	Lograr que este servicio funcione de manera efectiva	Todos	Disminuir las fallas que se presentan en el proceso, pasando de una efectividad del 96 al 98% en el envío y disminuyendo el volumen de llamadas por inconsistencias presentadas de 3 diarias a 1 diaria, es decir, en un 66,66%.	X		0	0	-			-
Alianza Megared (310)	Aumentar los canales de distribución para la expedición de certificados en los municipios de la jurisdicción que no cuentan con PAC's.	Todos	Alianza implementada	100%		60%	60%	100%			-
Alianza DIAN (310)	Ayudarles a los empresarios a que actualicen la información con la DIAN una vez se realice el trámite en CCMPC sin desplazamientos.	Todos	Proceso de atención de personas por funcionario de la DIAN implementado	100%		1	1	100%			-
Soporte operativo Área Digitación y Certificados (310)	Prestar un servicio agil y eficiente en la digitación y certificación.	Todos	Soporte del plan ejecutado	1	\$ 9.535.000	50%	50%	100%	\$ 4.105.512	\$ 3.896.998	95%

Acción	Propósito	Segm ento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecu ción a junio	% de ejecu ción a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecu ción de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecu ción de ingresos a junio						
			Nombre	Meta 2020												Público	Público	Público	Público		
Prestación del servicio público de registro (311)	Renovacion es de comerciant es	matriculados y inscritos	No. De renovacion es de comerciant es	22.980	\$434.938.000	\$9.378.010.000	21331	12598	59%												
	Renovacion es de establecim ientos de comercio		No. De renovacion es de establecim ientos de comercio	19.268			18151	11488	63%												
	Renovacion es de ESAL		No. De renovacion es de ESAL	1.446			1301	902	69%							\$260.862.476	\$202.789.662	78%	\$8.335.920.600	\$ 4.542.939.340	54%
	Matrículas de comerciant es		N° de matrículas de comerciant es RM	3.618			1994	1994	100%												
	Matrículas de establecim ientos de comercio		N° de matrículas de establecim ientos RM	2.474			1325	1150	87%												

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Prestación del servicio público de registro (311)	Vender formularios RM		N° de formularios vendidos RM	21.149	17999	20255	113%
	Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		N° de estados financieros depositados	719	311	62	20%
	Inscripciones en RM		N° de inscripciones RM	23.654	13839	8727	63%
	Inscripciones ESAL		N° de inscripciones ESAL	1.434	984	470	48%
	Inscripciones RUP		N° de inscripciones RUP	769	640	377	59%
	Inscripciones RNT		N° de inscripciones RNT	771	690	589	85%
	Expedir certificados RM		N° de certificados RM	58.231	30846	24280	79%
	Expedir certificados ESAL		N° de certificados ESAL	5.434	2972	2345	79%
	Expedir certificados RUP		N° de certificados RUP	2.024	1062	791	74%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Temporada de renovación en los municipios de la jurisdicción realizada (1203)	Prestar un servicio ágil y eficiente a los empresarios en los municipios de la jurisdicción	Municipios	Temporada de renovación realizada	1	\$60.000.000	1	1	100%	\$ 60.000.000	\$ 58.231.025	97%
			N°. de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados en corresponsales	4.514		4514	3649	81%			
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	80%		0,8	0	0%			
Programa Corresponsales CCMPC (1203)	Facilitar los servicios de renovación y expedición de certificados en los municipios	Municipios	N°. de Corresponsales Cámara vinculados a la estrategia	20	\$60.000.000	20	20	100%	\$ 60.000.000	\$ 58.231.025	97%
			N°. de certificados expedidos por este canal	120		60	309	515%			
			N°. de empresarios renovados por este canal	1.022		597	1233	207%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020				
Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas - COIC (1013)	Efectuar seguimiento y monitoreo a proyectos estratégicos que mejoran la competitividad del territorio	Población de los municipios de la jurisdicción de la CCMPC y de la Región	N° de proyectos acompañados	10	\$ 79.580.000	0	0	-
			Proyectos con porcentaje de avance	3		0	0	-
			N° de programas acompañados	3		0	0	-
Programas de ciudad desarrollados en alianza con actores estratégicos (1013)	Fortalecer la actividad comercial en sectores estratégicos de la ciudad	Micros 1, 2, 3 y 4	N° de empresas atendidas por los programas	300	\$ 79.580.000	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020							
Acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos gestionados con aliados nacionales e internacionales (1013-a)	Impulsar el crecimiento empresarial a través de la transferencia de conocimientos y tecnologías	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de empresas o instituciones con Asistencias Técnicas	40	\$ 98.781.000	15	0	0%	\$50.900.000	\$1.930.029	4%
			Porcentaje de las empresas reportan hechos de crecimiento	80%		0	0	-			
			N° de proyectos aprobados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		1	0	0%			
			N° de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		1	3	300%			
			N° de empresarios o funcionarios beneficiados por aliados internacionales con acciones de formación.	15		5	0	0%			
			Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$1.350.000.000		500000000	0	0%			
Promoción de la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional - Invest in Manizales - (1013-b)	Impulsar el desarrollo económico de Manizales y Caldas mediante la atracción de inversión.	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de inversionistas instalados	8	\$83.040.000.000	2	2	100%			
			Monto de inversión extranjera directa	\$83.040.000.000		0	0	-			
			N°. de nuevos empleos generados	300		0	0	-			
			N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	6		2	0	0%			
			N°. de empresas	150		0	0	-			
			N°. de participantes	400		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Nombre	Meta 2020											
Programa Empréndelo (1007-10)	Fortalecer empresas en etapa temprana (De 0 a 3 años)	Micro 3 y 4	N°. de empresas participantes	30	\$147.250.000	\$500.000.000	0	0	-	\$86.880.000	\$3.901.373	4%	\$167.000.000		0%
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	20%			0	0	-						
			N°. de empresas que reciben mentoría	20			10	15	150%						
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento a partir de las mentorías	70%			0	0	-						
			Porcentaje de avance en el programa de Empréndelo	100%			0,5	0,5	100%						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Programa de fortalecimiento para empresas del sector naranja (1007-10)	Fortalecer empresas de la industria creativa funcional y cultural (nuevos medios y software de contenidos: Medios digitales, diseño, publicidad)	Micro 1, 2, 3, 4 y ESALES	N°. de empresas participantes	20	0	0	-
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	20%	0	0	-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	80%	0	0	-
			Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento para empresas del sector naranja	100%	0,5	0,5	100%
Ecosistema de Emprendimiento de Manizales y Caldas Articulado (1007-10)	Fortalecer capacidades de las instituciones que hacen parte de la Red de Emprendimiento de Caldas	Instituciones de la Red y Emprendedores	Implementación de un piloto del Observatorio de Emprendimiento	1	0	0	-
			N°.de emprendedores accediendo al portafolio de servicios de la REC	200	90	2126	2362%
			N°. de actividades de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que hacen parte de la REC	3	1	1	100%
			Satisfacción de los empresarios con los servicios de la red	70%	0	0	-
Programa Manizales Más (1007-10)	Promover el emprendimiento de alto impacto	Micro 4	Programa apoyado para fomentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad	1	1	0	0%
Generación de espacios de networking y relacionamiento entre emprendedores y empresarios (1007-10)	Incentivar el relacionamiento entre emprendedores y empresarios que potencien el trabajo conjunto y los negocios	Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes	N°. de eventos de promoción de cultura emprendedora en articulación con las instituciones de la REC	3	0	0	-
			N°. de Conexión 49 (Evento que fomenta las conexiones de valor)	6	2	2	100%
			N°. de eventos de socialización de los beneficios de la estrategia Pactos por la Innovación para el Eje Cafetero	3	3	0	0%
			Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos, consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	90%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Nombre	Meta 2020										
Programa Acelera Región (1007-4)	Impulsar emprendimientos de alto impacto y acelerar su crecimiento	Micro 3 y 4	N°. de empresas beneficiarias	35		0	0	-						
			Apropiación de nuevas metodologías para el fortalecimiento de capacidades institucionales	70%		0	0	-						
			Porcentaje de avance programa Acelera Región	75%		0,25	0	0%						
Programa Alianzas para la Innovación Fase V (1007-4)	Fortalecer capacidades en innovación en las empresas, enfocadas a identificar y validar soluciones innovadoras guiadas por el mercado.	Micro 3 y 4, Pequeñas y medianas empresas	N°. de empresas de la jurisdicción de la CCMPC con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	7	\$478.250.000	7	10	143%	\$166.960.000	\$ 28.702.750	77%		\$160.057.525	-
			N°. de empresas del Eje Cafetero con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	25		25	24	96%						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Programa Alianzas para la Innovación Fase V (1007-4)	Fortalecer capacidades en innovación en las empresas, enfocadas a identificar y validar soluciones innovadoras guiadas por el mercado.	Micro 3 y 4, Pequeñas y medianas empresas	Programa alianzas para la innovación ejecutado	1	1	1	100%
			Pocentaje de empresas con prototipos que cuentan con oportunidad real de mercado	>60%	0,6	0,6	100%
Estrategia Pacto por la Innovación (1007-4)	Fomentar la inversión en innovación en la región y fortalecer el ecosistema regional	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes empresas	N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en Caldas	30	15	0	0%
			N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	20	10	11	110%
			Porcentaje de empresas invirtiendo en innovación	>10 %	0	0	-
			N° de beneficios del portafolio implementados para el Eje Cafetero	3	1	0	0%
Iniciativas y programas de emprendimiento e innovación empresarial gestionados (1007-4)	Potenciar la articulación entre emprendimiento e innovación como abanderados del desarrollo empresarial	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de iniciativas/programas implementados	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	0	0	-
Servicio de financiación para empresarios Implementado (1007-4)	Consolidar una nueva línea de servicios alrededor del tema de financiación para el empresario, que le permita crecer y escalar	Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes	N°. de iniciativas consolidadas	1	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Consolidación del portafolio de Servicios de NeuroCity por segmentos empresariales (1007-4)	Empresas accediendo a soluciones diferentes frente a sus retos y desafíos empresariales	Micro 4, pequeñas, medianas empresas	N°. de empresas accediendo a los servicios	30	15	13	87%
			N°. de participantes	400	200	769	385%
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	0	0	-
			Portafolio de servicios de NeuroCity consolidado	1	0	0,5	-
Programas especializados, que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007-4)	Facilitar a los empresarios el acceso a herramientas y recursos posicionando a NeuroCity como el mejor aliado	Empresas, ESALES y Entidades interesadas por la innovación	N°. de nuevas iniciativas y/o programas	2	1	1	100%
			Porcentaje de ingresos adjudicados a NeuroCity	>70%	0	0	-
Entrenamientos con eje transversal en creatividad e innovación (1007-4)	Generar capacidades en competencias blandas y metodologías de innovación	Equipos de trabajo de empresas y organizaciones	N°. de entrenamientos y/o formación	2	1	2	200%
			N°. de participantes	60	30	43	143%
			N°. de empresas	20	15	73	487%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios	>90%	0	0	-
Línea de producción creativa de NeuroCity (Juegos, Libros y Elementos Merchandising) (1007-4)	Generar recordación y posicionamiento de NeuroCity	Todos los segmentos	Línea de elementos Merchandising creada	1	0	0	-
			Porcentaje de ingresos generados por comercialización de productos creativos	>3%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación - SRCCTI (1018-3)	Fortaler las estrategias de desarrollo empresarial en el territorio.	Todos los segmentos	N°. de informes de seguimiento y análisis de los indicadores de competitividad (IDC e ICC). .	4	\$ 72.000.000	1	0	0%	\$ 37.000.000	\$ 14.844.100	40%
			Creación del Observatorio de Competitividad	1		0	0	-			
			N°. de publicaciones de Competitividad regional	6		2	2	100%			
			Seguimiento a la implementación de la agenda departamental de competitividad e Innovación	2		0	0	-			
			N°. de eventos de competitividad desarrollados en el territorio	4		1	1	100%			
			Mejorar la calificación de Competitividad de Caldas (5,91)	6		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Eventos de fortalecimiento empresarial en municipios realizados (1205)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	24			13	18	138%			
Creación de la iniciativa Clúster de Moda Riosucio (1205)	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Municipios	N°. de empresas vinculadas	20	\$152.000.000	\$5.000.000	20	0	0%	\$ 48.590.000	\$ 4.797.047	9,87%
			N°. de empresas fortalecidas en temas de tendencias, costos y aprovechamiento de recursos	20			0	0	-			
			N°. eventos de promoción	1			0	0	-			
			N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster	1			0	0	-			
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-			
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes de la iniciativa clúster	10%			0	0	-			
			Porcentaje de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	70%			0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (comercial y financiero) (1205)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas asesoradas	20	10	31	310%
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1205)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas participantes	800	440	463	105%
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Participación en Misiones, Ferias y/o eventos Comerciales)1205)	Ampliar las redes de contacto, conocer buenas prácticas de empresas y propiciar espacios de negociación	Municipios	N°. de empresas participantes	30	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	90%	0	0	-
Programa Vender Más (1205)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Municipios	N°. de empresas participantes	12	12	0	0%
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	12%	0	0	-
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205)	Difundir eventos regionales a través de la publicidad y visibilizar la marca CCMPC	Municipios	Nº de eventos apoyados	10	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Nombre	Meta 2020											
Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados (1209)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	30	\$188.400.000	\$30.000.000	15	35	233%	\$ 6.090.000	\$11.924.001	15,67 %	\$12.542.175	-	
Programa Vender Más (1209)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de empresas participantes	30			15	15	100%						
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	15%			0	0	-						
Visitas empresariales (1209)	Ampliar redes de contacto de empresarios y conocer buenas prácticas de empresas de la región	Micros 1, 2 y 3	N°. empresas participantes	30	80%	15	0	0%	0	0	-				
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y conocen buenas prácticas empresariales			0	0	-							

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (1209)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros, pequeñas y ESALES	N°. de empresas asesoradas	40	20	160	800%
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1209)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas participantes	1250	650	2460	378%
			Programa de formación especializada	1	1	0	0%
			N°. de empresas participantes en el Programa	15	15	0	0%
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Evento de Celebración Día del Comerciante (1209)	Brindar reconocimiento a los comerciantes de la ciudad	Micros, pequeñas y medianas	N°. de empresarios participantes	90	90	40	44%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Programa para la transformación digital empresarial ejecutado (1207)	Facilitar a los empresarios la apropiación de tecnología en sus procesos	Micros 3 y 4 y Pequeñas empresas	N°. de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	1	\$50.700.000	\$5.000.000	0	0	-	\$ 30.280.000	\$ 12.396.536	40,94%
Proyectos para el crecimiento empresarial ejecutados (1218)	Mejorar la productividad y crecimiento del tejido empresarial	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N°. de proyectos ejecutados	1	\$25.300.000		1	0	0%	\$ 25.300.000	\$ 18.424.078	72,82%
Proyecto de fortalecimiento del sector transformador lácteo de Manizales y Caldas (1218)	Fortalecimiento de la productividad de empresas del sector Lácteo de Manizales y Caldas	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N° de empresas del sector lácteo que aumentan su productividad	8			8	0	0%			
			N° de empresas con PML (programa producción más limpia) PMA (plan de manejo ambiental)	8			8	8	100%			
			Incremento promedio en productividad de las empresas	5%			0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Nombre	Meta 2020											
Iniciativas clúster identificadas y desarrolladas (1217)	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	N°. de iniciativas clúster identificadas y en desarrollo	3	\$164.018.000	\$40.000.000	1	2	200%	\$ 63.903.751	\$20.422.082	32%	\$ 10.000.000	\$16.159.513	162%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmeccánica (1217)	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas nuevas vinculadas a las líneas estratégicas y/o programas del clúster	30	10	12	120%
			N°. de encuentros empresariales relacionados al clúster (3er encuentro marítimo)	2	1	1	100%
			N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster (puede estar articulada a alguno de los encuentros del clúster)	1	1	0	0%
			N°. de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores a partir de los encuentros	70	70	19	27%
			N°. de empresas intervenidas comercialmente	10	0	2	-
			N°. de misiones nacionales o internacionales con empresas del clúster	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas que participan en la rueda y generan expectativas de ventas	60%	0,6	0	0%
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes de la iniciativa clúster (antiguos y nuevos)	12%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Iniciativas clúster creadas para dos sectores priorizados (Proyecto Innpulsa) (1217)	Fortalecer capacidades de las empresas logrando cosas que individualmente no podrían hacer	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas vinculadas a las nuevas iniciativas clúster	15	0	0	-
			N°. de transferencias metodológicas en clúster a otra región	1	0	0	-
			N°. de misiones de transferencia	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales de empresas de Manizales (1217)	Ampliar las redes de contacto, conocer buenas prácticas de empresas y propiciar espacios de negociación	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas participantes	20	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	90%	0	0	-
Servicios de consultoría especializada: Franquicias, Gobierno Corporativo, Propiedad Intelectual y temas empresariales (1217)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micro 4, pequeñas y medianas	Ingresos generados (en millones de pesos)	\$ 40.000.000	15000000	16159513	108%
			Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado	90%	0	0	-
Articulación sectorial a través de la dinamización de la estrategia mesas para la competitividad (1217)	Fortalecer las competencias de los líderes y empresarios que hacen parte de las mesas	Sectores priorizados	N°. de empresarios que participan en un evento intersectorial de relacionamiento, con la participación de mínimo 5 sectores.	40	0	0	-
			N°. de mesas para la competitividad con asesoría especializada en proyectos	4	2	0	0%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Meta a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Programas para el crecimiento empresarial desarrollados (1216)	Contribuir al aumento de la productividad interna de las empresas y al fortalecimiento de sus procesos de direccionamiento estratégico hacia el cumplimiento de metas MEGA	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de programas para el crecimiento empresarial	3			0	0	-	\$ 77.783.324	\$ 22.367.957	28,76%
Programa desarrollo de proveedores (1216)	Identificar y fortalecer empresas ancla y sus proveedores para el desarrollo de sus encadenamientos	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de comités de proveeduría	2	\$284.547.000	\$15.000.000	1	1	100%			-
			N°. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2			0	0	-			-
			N°. de empresas proveedoras acompañadas en un proceso de proveeduría	15			0	0	-			-
			Incremento promedio en productividad o ventas, tanto en la empresa ancla como en sus proveedoras	8%			0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Programa Fábricas de productividad (1216)	Contribuir al aumento de la productividad interna de las empresas para que produzcan más y mejor	Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	N° de empresas acompañadas en Chinchiná - Dorada - Santa Rosa - Dosquebradas y Pereira	25	0	0	-
			N°. de Empresas acompañadas en Manizales	25	0	0	-
			Incremento de productividad en las empresas intervenidas	8%	0	0	-
Programa Empresas en trayectoria MEGA III Cohorte - IV Cohorte (1216)	Acompañar a las empresas en procesos de direccionamiento estratégico encaminados a alcanzar metas retadoras denominadas MEGA, a través del intercambio de experiencias de líderes empresariales	Pequeñas, Medianas y Grandes empresas (afiliados)	N°. de empresas en trayectoria mega acompañadas con metodología presencial	30	0	0	-
			N°. de empresas en trayectoria mega acompañadas con metodología blended	10	0	0	-
			N°. de encuentros con mentores	3	2	2	100%
			N°. de reencuentros cohortes MEGA	1	0	1	-
			Incremento promedio en ventas de las empresas que participan en el programa en el primer año	10%	0	0	-

Acción	Propósito	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
		Nombre	Meta 2020			
Desarrollo de una estrategia exportadora (semillero de internacionalización) (1214)	Incrementar el número de empresas exportadoras en Caldas	N°. de empresas acompañadas en su estrategia exportadora con agendamiento comercial internacional	2	0	0	-
		Porcentaje de cotizaciones realizadas a partir del agendamiento	50%	0	0	-
Capacitaciones en temas de internacionalización (1214)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	N°. de capacitaciones	1	1	1	100%
		N°. de empresas participantes	30	30	69	230%
		Porcentaje de empresas capacitadas que encuentran útil la capacitación	70%	0	0,9675	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio		
			Nombre	Meta 2020												Público	Público
Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados (1206)	Aportar conocimiento a los empresarios para lograr atraer turistas al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	12	\$106.450.000	\$5.000.000	7	15	214%	\$64.689.000	\$9.164.035	14,17%	\$2.500.000		0%		
Capacitaciones enfocadas al sector turismo (1206)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros 3 y 4, pequeñas, Medianas y Municipios	N°. de empresas participantes	240			80	964	1205%				-				-
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%			0	0	-						-		
Vender Más para el sector turismo (1206)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas participantes	12			0	0	-					-			-
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	10%	0	0	-						-			-	

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto				
			Nombre	Meta 2020	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (1206)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas asesoradas	25	12	12	100%
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Representación de los empresarios en espacios relacionados con el sector turismo (1206)	Velar por los intereses de los empresarios ante diferentes instancias del sector	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de participación en reuniones del Subcomité técnico de turismo del Paisaje Cultural Cafetero, Comité departamental de turismo y Clúster de Turismo	12	6	8	133%
			N°. de autorizaciones de uso de marca del PCC otorgadas	20	10	0	0%
			Porcentaje de cumplimiento requisitos de calidad turística de acuerdo al manual de buenas prácticas turísticas	80%	0	0	-
Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional (1206)	Atraer turistas al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de participantes en el viaje de familiarización (Fam trip)	10	10	0	0%
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0	0	-
			N°. de publicaciones en medios de prensa	4	0	0	-
			Nivel de percepción de la calidad de los atractivos visitados	70%	0	0	-
			N°. de empresas participantes en misiones, ferias y/o ruedas de negocios	10	5	5	100%
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y negocios a través de las misiones, ferias y/o ruedas de negocios	80%	0	0	-
Promoción de Manizales y Caldas como destino de turismo de reuniones - Visit Manizales (1206)	Atraer turistas de reuniones al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y municipios	N°. de participantes en el viaje de familiarización (Fam trip)	8	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0	0	-
			N°. de postulaciones presentadas de Manizales como sede de eventos	10	2	2	100%
			Porcentaje de eventos captados para el territorio	40%	0	0	-
			N°. de eventos apoyados	12	0	0	-
			Proyección de derrama económica generada en el territorio por los eventos apoyados (en millones de pesos)	3000	0	0	-
			N°. de embajadores capacitados para promocionar a Manizales como destino de turismo de reuniones	10	10	0	0%
			N°. de publicaciones gestionadas con medios de comunicación local y regional para promoción	6	4	1	25%
			N°. de empresarios vinculados a la iniciativa	5	1	0	0%
			Porcentaje de empresarios vinculados con ventas efectivas (nuevos y antiguos)	80%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Público	Público						Público	Público	Público	Público		
			Nombre	Meta 2020											
Generación y producción de información económica para la competitividad de Manizales y Caldas (1018)	Ser fuente de información en el territorio para la toma de decisiones informadas	Transversal (todos los grupos de interés: empresarios, gremios, estado y ciudadanía en general)	N°. de estudios económicos	2	\$92.310.400	\$10.000.000	0	1	-	\$32.953.500	\$11.864.006	36%	\$ 7.500.000	\$14.348.101	191%
			N°. de notas económicas e informes estratégicos	30			13	14	108%						
			N°. de boletines económicos	4			1	1	100%						
			N°. de encuesta ritmo empresarial	2			1	1	100%						
			Bitácora de dinámica empresarial, comercio exterior y empleo	1			0	0	-						
			Pertinencia de la calidad de la información compartida	70%			0	0	-						
			N°. de tablero de series económicas	1			0	0	-						
			Ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado	\$10.000.000			0	14741388	-						
			Pertinencia de la calidad de la información compartida	90%			0	0	-						
			N°. de estudios y publicaciones del OEC	1			0	0	-						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Consolidación de alianzas interinstitucionales entorno a programas como: Manizales Cómo Vamos (1018-1)	Contar con información que contribuya a la formulación de política pública y a la toma de decisiones a favor del desarrollo y de la competitividad de Manizales y Caldas.	Todos los segmentos	N°. de estudios y publicaciones de MCV	2	\$ 40.689.600	1	1	100%	\$ 40.689.600	\$ 20.239.743	50%
			Pertinencia de la calidad de la información compartida	90%		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Fortalecer las competencias del equipo de trabajo (110)	Lograr equipo con altos niveles de desempeño	Funcionarios de la Entidad	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	1	\$180.500.000	50%	33%	66%	\$ 102.480.832	\$ 45.601.351	44%
			Eficacia de la formación (levantar línea de base)	80%		0	0	-			
			Porcentaje de las acciones de formación registradas a través de Google Sites (Gestión del Conocimiento)	60%		0	0	-			
			No. de transferencias de conocimiento generadas	4		0	0	-			
			Nivel de desempeño	92%		92%	0	0%			
			Nivel de incorporación de las competencias organizacionales	90%		90%	0	0%			
			Modelo implementado	1		0	0	-			
Poner en marcha el modelo de sucesión (110)			Colaboradores en plan de desarrollo, que fueron identificados en el plan de carrera	5		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Contar con un equipo comprometido y apasionado con lo que hacemos (110)	Generar bienestar en los colaboradores e inspirar cercanía con la organización	Colaboradores de la Entidad	Reconocimiento a los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales	1	50%	37%	74%
			No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (10 cineclub, 2 integraciones familiares, una celebración de Navidad)	13	6	1	17%
	Generar hábitos de vida saludable		Participación en Olimpiadas Intercámaras	1	0	0	-
Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores (110)	Cumplir con la normatividad en SST	Colaboradores de la Entidad	Plan de trabajo anual de SGSST	100%	50%	50%	100%
			Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019	85%	0	0	-
Ser aliado de los colaboradores (110)	CCMPC cercana a los colaboradores	Colaboradores de la Entidad	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral y satisfacción del cliente interno	2	1	1	100%
			Nivel de percepción del Clima Laboral	92%	92%	94%	102%
			Nivel de satisfacción del cliente interno		90%	92%	102%
			Grupos focales	1	0	0	-
			No. de personas entrevistadas para conocer la percepción y condiciones de clima y satisfacción del personal	10	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC (126)	Centro de eventos CCMPC, la mejor alternativa para nuestros empresarios y clientes	Afiliados, comerciantes, particulares	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	\$15.000.000	50%	21%	42%	\$6.320.000	\$1.442.171	23%
			No. de horas de alquiler	600		332	119	36%			
			No. de horas de préstamos	400		135	41	30%			
			Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones	98%		0	0	-			
Facilitar y acompañar la realización de actividades y eventos para el logro de los objetivos institucionales (126)	Lograr altos estándares de calidad en la realización de los eventos de la Entidad.	Funcionarios y Junta Directiva	No. de horas eventos internos	1900	1026	339	33%				
			Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1	50%	50%	100%				
			Nivel de satisfacción de los usuarios internos	95%	0%	0%	-				
Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la Entidad (126)	Mantener en condiciones óptimas la infraestructura y los bienes de la Entidad para lograr un alto grado de satisfacción de nuestros visitantes y clientes internos.	Todos los grupos de interés	Ejecutar el plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad	1	50%	50%	100%				
			Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%	50%	50%	100%				
			Dar continuidad al proceso de manejo de inventarios	1	50%	50%	100%				
			Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	99%	0%	0%	-				
Implementar y ejecutar un programa de relacionamiento (126)	Fidelización de los usuarios del Centro de eventos de la CCMPC y atracción de nuevos clientes.	Todos los grupos de interés	Administrar el calendario de eventos	1	50%	50%	100%				
			CRM operando	1	50%	50%	100%				
			Continuar con el plan de fidelización (retención, recuperación y captura de nuevos clientes)	1	50%	0%	0%				
			Nivel de retención de clientes	23%	0%	0%	-				

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	
Hacer seguimiento a la estrategia y a los sistemas de gestión (121)	Cumplir con la normatividad vigente y mejorar la efectividad en la gestión documental	Todos los segmentos	Proceso de gestión documental y ventanilla única ejecutado	1	\$ 94.402.000	50%	50%	100%	\$64.270.000	\$31.369.539	49%
	Informar sobre los resultados de la gestión de la Entidad	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	5		3	3	100%			
	Consolidar el plan de acción 2020 y el presupuesto de registros públicos para el 2021	Alta Dirección	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2021 ejecutado	1		0	0	-			
	Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la presentación de informes a entes de control	Entes de control	No. de informes a entes de control presentados	14		8	8	100%			
	Garantizar la eficacia del SGC	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	3		1	0	0%			
			No. de revisiones al SGC realizadas	16		8	7	88%			
			No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		7	2	29%			
			Promedio de las encuestas de satisfacción de los servicios certificados	95%		0	0	-			
	Hacer seguimiento al cumplimiento del SGSST	Todos los segmentos	SGSST integrado al SGC	1		0	0	-			
	Mejorar el proceso de gestión de contratación y compras	Todos los segmentos	Módulo de planeación del JSP7 operando	1		0	0	-			
Hacer seguimiento al cumplimiento del monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega	Todas las áreas de la entidad	Modelo de monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega operando	1	0	0	-					

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
			Público	Público						Público	Público	Público	Público		
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	Lograr una comunicación efectiva de la gestión de la Cámara con nuestros grupos de interés	Pequeños, medianos y grandes empresarios	N°. de publicaciones Revista Empresarios (física y virtual)	2	\$124.000.000	\$20.000.000	1	0	0%	\$83.648.000	\$11.202.916	13%	\$10.000.000	\$ 0	0,00%
		Micro 1, 2, 3 y 4 y Municipios	Estrategia de comunicación digital	1			50%	50%	100%						
		Todos los segmentos	N°. de interacciones en redes sociales	182.000			0	238696	-						
		Todos los segmentos	N°. de menciones en medios de comunicación	400			0	326	-						
		Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	Modernización de la página Web	1			1	0	0%						
		Todos los segmentos	Porcentaje de los empresarios que reconoce servicios de la CCMPC	>50%			0	0	-						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Mantener el prestigio de la CCMPC	Todos los segmentos	Elaboración e implementación de un Plan de Reputación Corporativa	1	50%	35%	70%
			Nivel de reputación corporativa institucional	Levantar línea base	0	0	-
Actividades de relacionamiento con grupos de interés (124)	Establecer relaciones cercanas y efectivas con medios de comunicación	Periodistas y medios de comunicación	N°. de reuniones con periodistas para determinar intereses en la generación de contenidos	3	3	0	0%
			Celebración del Día del Periodista, con una actividad con atributos innovadores	1	1	1	100%
			Nivel de percepción de los periodistas en relación con la información que reciben de la CCMPC	Levantar línea base	0	0	-
	Generar cercanía	Todos los segmentos	Concurso de fotografía	1	1	0	0%
			Incrementar el número de fotografías para el archivo de la entidad y la cercanía con los públicos de interés		0	0	-
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (124)	Compartir el propósito institucional	Equipo CCMPC	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA	1	33%	0	0%
			Diseñar y ejecutar campaña para la apropiación de la narrativa institucional	1	32%	16%	50%
			Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional	>70%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Plan de Vigilancia estratégica (143)	Conocer a profundidad a nuestros empresarios para ofrecerles servicios pertinentes y generar cercanía con la CCMPC	Empresarios y comerciantes de Manizales y municipios	N°. de investigaciones realizadas para conocer necesidades y percepciones de los comerciantes	2	\$ 133.000.000	0	0	-	\$ 56.486.660	\$ 3.500.000	6,20%
			Porcentaje de incremento en comerciantes investigados	10%		0	0	-			
			N°. de investigaciones realizadas para conocer necesidades y percepciones de los comerciantes en municipios	5		2	0	0,00%			
			Porcentaje de incremento de municipios investigados	28%		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
			Nombre	Meta 2020			
Plan de Vigilancia estratégica (143)	Conocer a profundidad a nuestros empresarios para ofrecerles servicios pertinentes y generar cercanía con la CCMPC	Usuarios que se atienden en las sedes de la CCMPC	Diario del observador ejecutado	1	0	0	-
			Nivel de satisfacción con la atención y los servicios que les brinda la CCMPC	>95%	0	0	-
	Contar con un mapa de oportunidades (Ideas y sugerencias) a partir de resultados de las investigaciones realizadas	Lideres de equipos de trabajo	N°. de encuentros con sus respectivos mapas de ideas	2	1	0	0,00%
			Porcentaje de procesos mejorados frente a los procesos identificados	20%	0	0	-
Plan de acompañamiento para el uso del CRM (143)	Diseñar servicios y productos pertinentes a partir del conocimiento de nuestros usuarios.	Equipo CCMPC	N°. de equipos de trabajo conformados	5	2	0	0,00%
			N°. de sesiones de acompañamiento	10	3	0	0,00%
			Nivel de satisfacción de los usuarios internos con el uso del CRM	90%	0	0	-
			N°. de mediciones	2	1	0	0,00%
			Incremento del uso del CRM	20%	0	0	-
Plan para aumentar la visibilidad de marca CCMPC (143)	Lograr altos niveles de recordación de la marca CCMPC en la comunidad en general.	Universo de matriculados y comunidad	Campaña publicitaria	1	0	0	-
			Elaboración y distribución de calendarios	1	0	0	-
			Plan de patrocinios en el año	1	0	0	-
			Mediciones	2	1	0	0,00%
			Incremento en el nivel de recordación de marca en 10 puntos	>10%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Lograr que el personal de la Entidad conozca y aplique las políticas y procedimientos de la Ley de protección de datos personales (112)	Cumplir con la normatividad vigente en materia de protección de datos personales	Personal vinculado a la CCMPC	Elaboración del plan de protección de datos personales	1	\$ 4.000.000	100%	100%	100%	\$ 3.954.000	\$ 3.990.000	101%
			Campaña de recordación sobre los aspectos relevantes de la Ley de protección de datos	1		56%	56%	100%			
			Actualizar y publicar formatos y documentos en Almera	1		50%	50%	100%			
			Actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos - RNBD	1		100%	100%	100%			
			Comités de protección de datos personales y seguridad de la información	3		200%	200%	100%			
			Capacitaciones sobre Ley de protección de datos personales	4		0%	0%	-			
			Evitar que la CCMPC sea objeto de sanciones por incumplimiento de la ley de protección de datos personales	0		0%	0%	-			

Acción	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos (123) 25%	Todos los segmentos	Nº de mapas de riesgo actualizados	7	\$ 750.000	1	1	100,00%	\$ 340.000	\$ 59.526	18%
Realizar auditorías internas. (123) 25%		Nº de auditorías realizadas	7		1	1	100,00%			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. (123) 15%		Nº de verificaciones realizadas.	4		2	2	100,00%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. (123) 15%		Nº de seguimientos ejecutados.	4		0	0	-			
Revisar la presentación de informes a Entes de control (123) 20%	Entes de control	Proceso de revisión de informes a entes de control	1		52%	52%	100,00%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Meta s a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora (1008)	Ser una organización que inspira Innovación en el equipo camara	Colaboradores de la entidad	Número de sesiones de sensibilización dirigidas	6	\$ 28.500.000	3	3	100%	\$12.900.000	\$1.206.662	9%
			Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			-
Desarrollar talento Innovador en la organización (1008)	Generación de capacidades en Innovación	Colaboradores de la entidad	Número de acciones de formación realizadas	2		1	0	0%			-
			Participación activa de los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			-
Realizar la Campaña de Cámara Ágil (1008)	Ser más eficientes con el uso de los recursos de la entidad	Colaboradores de la entidad	Número de trámites, procesos o servicios actuales mejorados	2		1	1	100%			-
Desarrollar proyectos de innovación (1008)	Acompañamiento a nuevas iniciativas que generen valor a la CCMPC	Colaboradores de la entidad	No. de iniciativas acompañadas y validadas	2		0	3	-			-
	Desarrollar las capacidades de exploración y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos en la CCMPC - Continuar con el programa Mega i	Colaboradores de la entidad	No. de iniciativas de nuevos negocios para la entidad	3	3	2	67%			-	

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC (101)	Lineamientos estratégicos de la organización, en coherencia con el propósito institucional.	Junta Directiva	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras	1	\$ 42.762.000	0	0	-	\$ 6.695.000	\$ 2.787.934	42%
		Todos los grupos de interés de la CCMPC	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesaria para llevarlas a cabo	15		6	7	117%			
		Empresarios y comunidad en general	Entrega de las medallas "Honor al Mérito" y Carlos E. Pinzón	1		1	1	100%			

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO 30 DE 2020

	PRESUPUESTADO AÑO	EJECUTADO A JUNIO 30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INGRESOS PÚBLICOS	\$ 10.584.463.000	\$ 5.038.202.684	47.59%
EGRESOS PÚBLICOS	\$ 10.524.250.000	\$ 3.645.999.214	34.64%