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 SEPTIEMBRE DE 2019

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 29 de septiembre de 2019
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Sala de Juntas Piso 6º - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

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

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	34	77%	8	18%	2	5%	44
Obj. 1 Empresarial	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 3 Regional	11	58%	1	5%	7	37%	19
Obj. 3 Empresarial	68	85%	1	1%	11	14%	80
Obj.4 Regional	6	86%	1	14%	0	0%	7
Obj. 5 Gestión Humana	13	87%	0	0%	2	13%	15
Obj. 5 Sistemas	5	100%	0	0%	0	0%	5
Obj. 5 Logística	15	94%	0	0%	1	6%	16
Obj. 5 Planeación	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Comunicaciones	7	100%	0	0%	0	0%	7
Obj. 5 Mercadeo	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Control Interno	4	80%	0	0%	1	20%	5
Obj. 5 Regional	3	75%	0	0%	1	25%	4
Plan de acción Junta Directiva	3	100%	0	0%	0	0%	3
Totales	182	83%	11	5%	25	11%	218

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 30 de septiembre de 2019

PÚBLICO

	N° de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 30 de septiembre de 2019	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	4	0
Obj. 1 Empresarial	1	0
Obj. 2 Regional	1	0
Obj. 3 Regional	4	1
Obj. 3 Empresarial	16	0
Obj.4 Regional	1	0
Obj. 5 Gestión Humana	2	0
Obj. 5 Sistemas	1	0
Obj. 5 Logística	1	1
Obj. 5 Planeación	1	0
Obj. 5 Comunicaciones	1	1
Obj. 5 Mercadeo	1	0
Obj. 5 Control Interno	1	0
Obj. 5 Regional	1	0
Plan de acción Junta Directiva	0	0
Totales	36	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Renovación en sitio de trabajo. En algunos casos se atenderá a través de puntos de recaudo en los barrios (306)	Micro 1 y Micro 2	No. de comerciantes de Manizales, Villamaría y Neira que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo	3.000	$ 133.410.000	3.000	1939	65%	$ 133.410.000	$ 133.389.919	100%
Temporada de renovación (306)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña ejecutada	1		100,0%	100,0%	100%			
		No. de renovaciones virtuales realizadas	2.000		1.950	2553	131%			
Campaña para hacer visibles los beneficios de renovar la matricula o inscripción (306)	Todos	Campaña ejecutada	1		67%	67%	100%			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Brigadas para la formalización y plan amigos (317)	Micro 1 y Micro 2	No. de comerciantes formalizados	500	$ 51.089.000	410	217	53%	$ 38.880.905	$ 30.831.452	79%
		Nivel de formalidad de la ciudad	85%		0	0	-			
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%	$ 11.544.143	$ 11.458.800	99%
Servicios del Programa "Cámara en su empresa- línea jurídica" (303)	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	No. de asesorías brindadas	30		24	34	142%			
		Nivel de disminución del número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0	0	-			

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

Acción	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Prestación de los servicios de registro (311)	Plan soporte ejecutado	1	$ 406.490.000	$ 9.004.013.107	75%	75%	100%	$ 347.343.597	$ 354.097.964	102%	$ 8.511.339.208	$ 8.662.687.204	102%

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	4	8	200%	$ 97.012.787	$ 94.625.215	98%	$ 4.027.500	$ 5.471.624	136%
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			2.282	2042	89%						
		No. de carpetas entregadas	5.055			2.843	2769	97%						
		No. de libretas entregadas	2.820			2.282	2042	89%						
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, pequeñas, medianas y grandes	No. de actividades de la campaña ejecutadas	4			3	4	133%						
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	N.A	Plan soporte ejecutado	1			75%	75%	100%						
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304-1)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Ventanilla en funcionamiento	1	$ 4.863.970		0%	73%	-	$ 0	$ 741.480	-			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Transición a Cero Papel para los trámites registrales (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de digitalización certificada ejecutado	1	$ 67.655.000	0	0	-	$ 51.886.384	$ 30.980.920	60%
Cumplimiento Acuerdo 005 de 2018 (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Proceso de gestión documental implementada	1		0	0	-			
Funcionamiento Archivo de los Registros Públicos (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		75%	75%	100%			
Servicios RUES (313)	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		75%	75%	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	75%	75%	100%	$ 7.649.254	$ 7.149.882	93%
Alianza Megared (310)	N/A	Alianza implementada	1		1	1	100%			
Alianza DIAN (310)	N/A	Línea base del No. de personas atendidas por funcionario de la DIAN establecida	1		1	1	100%			
Tu identidad a la mano (310)	N/A	Línea base del No. de certificados expedidos en la temporada de renovación por las cajas diferentes a las habituales establecida	1		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

UNIDAD DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Actividad de relacionamiento con nuevos empresarios (318)	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña	No. de actividades realizadas	6	$ 13.830.192	5	5	100%	$ 11.850.109	$ 8.651.417	73%
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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Micro 1 y Micro 2	No. de solicitudes atendidas	70	$ 56.571.000	$ 83.272.931	35	46	131%	$ 39.482.152	$ 43.158.371	109%	$ 55.837.598	$ 77.854.489	139%
Programa Círculo de abogados (314)	Pequeñas, Medianas, Grandes	No. de actividades del programa ejecutadas	2			1	1	100%						
		Nivel de incremento en el uso de los servicios del Centro	10%			0	0	-						
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	Micro 3, Micro 4, pequeñas	No. de asesorias brindadas	30			24	40	167%						
Prestar los servicios de MASC (314)	Toda la comunidad Micros 1,2,3,4 Pequeñas y Medianas	Millones de pesos ingresados	$ 83,3			56	77,9	139%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	No. de comités realizados	4			3	3	100%						
Realizar capacitación (314)	Abogados integrantes de la listas del centro	No. de capacitaciones realizadas	1			0	0	-						
Ejecutar un plan de promoción (314)	Comunidad en general Micros 3,4 Pequeñas y Medianas	Plan de promoción ejecutado	1			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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
Renovaciones de comerciantes (311)	Matriculados e inscritos	No. de renovaciones de comerciantes	22.651	21.914	21582	98%
Renovaciones de establecimientos de comercio (311)		No. de renovaciones de establecimientos de comercio	20.529	20.026	18745	94%
Renovaciones de ESAL (311)		No. de renovaciones de ESAL	1.773	1.681	1537	91%
Matrículas de comerciantes (311)		No. de matrículas de comerciantes RM	4.633	3.788	3732	99%
Matrículas de establecimientos de comercio (311)		No. de matrículas de establecimientos RM	2.917	2.423	2046	84%
Vender formularios RM (311)		No. de formularios vendidos RM	24.777	23.236	21606	93%
Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		No. de estados financieros depositados	641	521	654	126%
Inscripciones en RM (311)		No. de inscripciones RM	23.157	18.592	19132	103%
Inscripciones ESAL (311)		No. de inscripciones ESAL	1.210	1.050	1181	112%
Inscripciones RUP (311)		No. de inscripciones RUP	744	699	711	102%
Inscripciones RNT (311)		No. de inscripciones RNT	803	776	671	86%
Expedir certificados RM (311)		No. de certificados RM	59.831	46.110	47187	102%
Expedir certificados ESAL (311)		No. de certificados ESAL	5.573	4.380	5078	116%
Expedir certificados RUP (311)		No. de certificados RUP	1.841	1.369	1678	123%

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	0	0	-	$ 46.307.264	$ 27.088.313	58%

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Implementar servicios/programas que fortalezcan los procesos de innovación en las empresas de la región (1007)	micro 3, 4 pequeñas y medianas e instituciones	No. de servicios/programas implementados	1	135.000.000	0,6	0,3	50%	$ 128.350.000	$ 39.052.700	30%
		No. de empresas	20		20	0	0%			
		Empresarios con capacidades y competencias básicas en innovación (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%		0	0	-			
Fortalecer las capacidades empresariales en innovación en los municipios (1007)	micro 3, 4, pequeñas y medianas	No. de Proyectos	1		0,4	0	0%			
		No de empresas	15		15	0	0%			
		Empresarios con capacidades y competencias básicas en innovación en los municipios de nuestra jurisdicción (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%		0	0	-			
Generar mentalidad y cultura innovadora en el tejido empresarial (1007)	micro 3, 4 pequeñas y medianas e instituciones	No. de eventos de promoción de mentalidad y cultura	2		1	2	200%			
		No. de participantes	180		60	95	158%			
Contar con un sistema de seguimiento y trazabilidad en los procesos de innovación empresarial acompañados (1007)	Todos	Sistema de medición de impacto de las acciones de innovación en los empresarios implementado	1		0	0,15	-			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	24	52	217 %	$ 281.690.000	$ 153.751.041	55%	$ 299.700.000	$ 78.851.808	26%
		No. de empresas	20			0	124	-						
		No. de participantes	400			0	1588	-						
		No. de nuevos servicios y/o programas	2			2	1	50%						
		Empresas llegando a soluciones diferentes a sus retos y desafios empresariales (El 80% de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	80%			0	0	-						

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE
Fortalecer competencias empresariales con eje transversal en creatividad e innovación (1004)	pequeñas medianas grandes personas independientes	No. de entrenamientos y/o formación	4	3	3	100%
		No. de participantes	80	60	174	290%
		No. de empresas	30	0	93	-
Fortalecer la línea de producción creativa de NeuroCity (1004)	Todos	No. de nuevas líneas de productos creativos comercializados	2	1	0	0%
		Nuevos ingresos por concepto de nuevos servicios	5%	0	0	-
Acompañamiento especializado para empresas (1004)	pequeñas, medianas y grandes empresas	No. de empresas atendidas	4	3	8	267%
		Empresas con soluciones innovadoras accionables (2 de las empresas atendidas cuentan con hechos de crecimiento)	2	0	0	-

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	No. de inversionistas instalados	8	$ 103.980.000	5	7	140%	$ 25.397.767	$ 19.695.264	78%
		Monto de inversión extranjera directa (en millones de dólares)	20		0	23	-			
		No. de nuevos empleos generados	250		0	936	-			
		N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	5		4	7	175%			
		No. de empresas	100		0	218	-			
		No. de participantes	300		0	995	-			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Gestionar alianzas de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento empresarial 1013, 1013-1	Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de acuerdos, convenios o alianzas suscritos	5		4	2	50%	$ 45.469.857	$ 49.857.480	110%
Gestionar proyectos ante fuentes de cooperación internacional 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de proyectos presentados	2		1	3	300%			
Gestionar con aliados internacionales acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estrategicos 1013, 1013-1	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de empresas o instituciones beneficiadas	38		36	26	72%			
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		4	30	750%			
		Valor de los recursos gestionados por cooperación (valor en millones de pesos)	1.000		0	109,4	-			
Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad de Caldas (1006)	Miembros CRC y actores relevantes	Modelo de trabajo de la CRC de Caldas estructurado de la mano de los actores relevantes de la region	1	$ 30.000.000	0	1	-	$ 18.778.336	$ 15.274.627	81%
	comité base de proyectos y CRC	No. de proyectos acompañados y/o validados	2		1	2	200%			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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 interes (empresarios, gremios, Estado y ciudadania en general)	No. Estudios Económicos	2	$ 90.800.000	$ 50.000.000	1	1	100 %	$ 73.291.524	$ 40.343.676	55%	$ 36.773.587	$ 85.753.145	233%
		No. Notas Económicas	40			32	25	78%						
		No. Boletines Económicos	4			2	2	100 %						
		No. Encuesta Ritmo Empresarial	2			2	2	100 %						
		No. Informes y publicaciones	10			8	16	200 %						
		No. Tablero de Series Económicas	1			0	0	-						
		No. Publicaciones de Competitividad Regional	12			9	9	100 %						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Comercializar información con base en registro mercantil y otras bases de datos 1018	Todos los grupos de interes (empresarios, gremios, Estado y ciudadania en general)	Ingresos por comercialización de servicios de información con base en registro mercantil y otras bases de datos (valor en millones de pesos)	50		0	163,2	-			
Apoyar en mediciones de calidad de vida y coyuntura macroecononómica 1018-1		No. estudios y publicaciones de MCV	2	$ 49.200.000	1	4	400%	$ 38.615.693	$ 38.615.692	100%
		No. estudios y publicaciones del OEC	1		0	0	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Apropiar el proceso de innovación (1008)	Colaboradores de la Entidad	Campaña masiva de ideas en la CCMPC	2	$ 30.000.000	2	1	50%	$ 28.700.000	$ 21.545.524	75%
		Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			
		No. de ideas implementadas	3		2	2	100%			
		No. de servicios nuevos incluidos en el portafolio de la Entidad	3		2	2	100%			
Promover y motivar el desarrollo de una mentalidad innovadora (1008)		No. de sesiones de sensibilización dirigidas	4		2	9	450%			
Desarrollar las capacidades de exploración y desarrollo de nuevas fuentes de ingresos en la CCMPC, que permitan la identificación y desarrollo de nuevos negocios; adyacentes o fuera del “core” (1008)		Instalar capacidades para la generación de nuevas oportunidades de negocio para la entidad	8		0	17	-			
		Estructurar dos (2) iniciativas de nuevos negocios para la entidad	2		0	0	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	4514	96%	$ 48.314.828	$ 48.314.828	100%
Programa Plan Amigos y formalización en municipios (1203-1)	Municipios A, B y C	No. de empresarios formalizados y/o renovados	100	$ 11.685.172	100	233	233%	$ 11.006.084	$ 9.260.766	84%

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	$ 25.000.000	3	3	100%	$ 22.218.801	$ 22.768.773	102%
		No. de empresarios participantes	36		36	40	111%			
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1205- 8) (inicialmente 1205-1)	Municipios A y B	No. de ESALES participantes	25	$ 17.000.000	25	32	128%	$ 17.000.000	$ 12.222.976	72%
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	93%	-			
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1205-6)	Municipios A, B y C	No. de capacitaciones	20	$ 10.000.000	18	28	156%	$ 9.600.000	$ 7.636.399	80%
		No. de participantes	600		540	1495	277%			
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos	70%		0	97%	-			
Participación en Ferias Comerciales (1205-9) (inicialmente 1205-2)	Municipios A y B	No. de empresarios participantes	20	$ 8.000.000	20	20	100%	$ 8.000.000	$ 7.709.470	96%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		1	92%	115%			
Programa Vender Más Municipios (1205-3)	Municipios A Y B	No. de empresarios participantes	12	$ 27.300.000	12	12	100%	$ 27.300.000	$ 26.305.070	96%
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		0	0	-			
Actividades de relacionamiento con empresarios de Municipios (1205-7)	Municipios B y C	No. de eventos realizados	4	$ 5.700.000	4	4	100%	$ 3.542.910	$ 3.542.910	100%
		No. de participantes	150		150	171	114%			
		Porcentaje de empresarios participantes que amplían sus redes de contactos	70%		0	79,5%	-			
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%	$ 27.857.143	$ 27.857.143	100%
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos negocios y/o contactos	70%		0	92%	-			
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205-5)	Municipios A, B y C	No. de eventos apoyados	10	$ 12.000.000	0	14	-	$ 43.500.000	$ 44.954.051	103%
		No. de comerciantes renovados a 31 de marzo en los municipios de la jurisdicción	5.304	$ 35.000.000	5.304	5000	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 ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	$ 25.000.000	3	3	100%	$ 22.218.801	$ 22.768.773	102%
Fortalecer a los empresarios del sector turismo (1206)	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios A y B	No. de empresarios y/o equipos de trabajo que acceden a capacitaciones para fortalecimiento de áreas estratégicas	100	$ 15.000.000	50	373	746%	$ 11.925.000	$ 14.195.563	119%
		No. de empresarios que fortalecen sus competencias para la sofisticación de su producto turístico (consolidación de producto plan de promoción (página web, portafolio, fotografía) y/o construcción de tarifas)	10		10	11	110%			
		Proceso de autorizaciones de uso de marca del PCC a empresarios que cumplen con el manual de buenas prácticas (por demanda)	1		0	1	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Promoción del destino turístico Manizales y Caldas (MICE y Vacacional) - Visit Manizales- (1206-1)	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios A y B	Fam trip con agencias de viajes nacionales realizado	1	$ 5.000.000	1	1	100%	$ 15.084.570	$ 11.518.238	76%	$ 0	$ 533.333	-
		No. de participantes en Fam trip	10		10	10	100%						
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos contactos y/o negociaciones	80%		1	1	125%						
		Press trip con medios de comunicación realizado	1	$ 5.000.000	1	1	100%						
		No. de publicaciones en medios de prensa	3		3	3	100%						
		Gira comercial con empresarios para generar contactos y negocios	1	$ 5.000.000	1	0	0%						
		Porcentaje de empresarios que generan nuevos contactos y negocios	80%		1	0	0%						
	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes (1206-1, 1206-2, 1206-3)	No. de eventos captados	6	$ 36.000.000	3	2	67%	$ 27.993.830	$ 30.250.206	108%	$ 0	$ 0	-
		No. de eventos realizados en alianza con Visit Manizales	16		11	13	118%						
		Porcentaje de eventos que generan derrama económica en el territorio	80%		0	0	-						
		No. de empresas vinculadas a Visit Manizales	8		8	2	25%						

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	$ 25.000.000	3	3	100%	$ 22.218.801	$ 22.768.773	102%
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	150	251	167%	$ 53.044.042	$ 39.967.139	75%
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	100		50	153	306%			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	40		20	95	475%			
		No. de empresas que reciben asesoría individual o especifica (digitalización, servicios del CTDE, INVIMA, código de barras, registro de marca y otros)	80		30	136	453%			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	40		20	97	485%			
	Municipios A	No. de empresas sensibilizadas	100		50	197	394%			
		No. de empresarios con diagnóstico y plan de transformación digital.	50		25	73	292%			
		No. de empresarios con formación virtual a través de empresario digital	20		10	49	490%			
		No. de empresarios apropiando soluciones tecnológicas bajo una metodología de transformación digital	20		10	49	490%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1205)	Municipios A y B	No. de núcleos atendidos	3	$ 25.000.000	3	3	100%	$ 22.218.801	$ 22.768.773	102%
Programa Empréndelo – BID – Confecámaras (1208-7) (inicialmente 1208-1)	Micro 1, 2, 3 y 4	No. de emprendedores sensibilizados	100	$ 45.000.000	90	114	127%	$ 45.000.000	$ 27.631.585	61%
		No. de emprendedores participantes en talleres de habilidades blandas	80		80	80	100%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen competencias blandas	70%		1	0,7	100%			
		No. de emprendedores participantes en talleres de innovación	40		40	20	50%			
		Porcentaje de emprendedores que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores con fortalecimiento en áreas estratégicas de su empresa	60		40	47	118%			
		Porcentaje de emprendedores con hechos de fotalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
		No. de emprendedores que se preparan para acercarse a nuevas alternativas de financiación	30		15	36	240%			
		Porcentaje de emprendedores preparados para acercarse a nuevas alternativas de financiación	70%		0	50%	-			
		No. de mentores consolidados en red	15		15	16	107%			
Acceso a nuevos clientes y/o proveedores mediante una rueda de negocios (1208-5)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de empresarios participantes	80	$ 11.000.000	0	92	-	$ 3.704.440	$ 10.782.364	291%
		Porcentaje de empresarios participantes que generan nuevos contactos y/o negociaciones	90%		0	1	-			
Conexión 49 (Evento de promoción de cultura emprendedora) (1208-6)	Micros, pequeñas y medianas empresas	No. de eventos realizados	8	$ 9.376.000	7	8	114%	$ 8.700.000	$ 5.990.052	69%
		No. de empresarios participantes	240		210	343	163%			
		Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	80%		0	0	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Programa de fortalecimiento y consolidación para economía naranja (1208)	Micros, pequeñas y ESALES	No. de emprendedores culturales que participan en taller de innovación	40	$ 25.057.143	40	20	50%	$ 20.170.000	$ 13.013.539	65%
		Porcentaje de emprendedores culturales que fortalecen sus iniciativas desde la base de la innovación (Neurocity)	70%		1	0	0%			
		No. de emprendedores que participan en programa de fortalecimiento de economía naranja	30		0	43	-			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento evidenciados	70%		0	0	-			
		Evento de promoción y circulación - tejidos desarrollado	1		0	0	-			
		Porcentaje de emprendedores y empresarios que generan nuevos contactos y/o negocios	70%		0	0	-			
Concurso Emprendo (1208-4)	Municipios A, B y C	Concurso realizado	1	$ 10.624.000	1	1	100%	$ 10.000.000	$ 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%		1	1	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	0	0	-	$ 14.460.244	$ 9.630.400	67%
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%	$ 43.000.000	$ 42.797.186	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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%	$ 43.433.695	$ 40.981.196	94%	$ 0	$ 0	-
		Porcentaje de empresarios participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento en el área comercial	70%		0	1	-						
Programa de fortalecimiento Esales * Entidades sin Ánimo de Lucro (1209-5) (inicialmente 1209-1)	ESALES	No. de ESALES participantes	35	$ 14.800.000	35	37	106%	$ 12.900.000	$ 8.812.263	68%	$ 0	$ 0	-
		Porcentaje de ESALES con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-						
Capacitaciones en temas empresariales de coyuntura y por demanda (1209-3)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de capacitaciones	20	$ 87.200.000	18	31	172%	$ 80.000.000	$ 72.833.196	91%	$ 0	$ 28.829.907	-
		No. de participantes	700		560	1672	299%						
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o con apropiación de conocimientos	80%		0	0,992	-						
		Programa PIIE desarrollado	1		1	1	100%						
		No. de participantes programa PIIE	30		30	33	110%						
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimientos a través del programa PIIE	80%		1	1	125%						

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Visitas Empresariales (1209-2)	Micro 1 y 2	No. de visitas realizadas	3	$ 5.000.000	3	3	100%	$ 4.750.000	$ 4.872.899	103%	$ 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%		0	0,97	-						
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	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Programa de fortalecimiento empresarial (1217 y 1217-10)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas intervenidas	45	$ 67.000.000	$ 30.000.000	30	39	130%	$ 37.151.322	$ 34.310.782	92%	$ 0	$ 0	-
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-						
Brindar servicios de consultoría especializada (1217-1)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	Ingresos generados (en millones de pesos)	30	$ 41.800.000		10	59,186756	592%	$ 18.790.000	$ 41.126.021	219%	$ 13.221.429	$ 29.953.378	227%
Gestionar recursos para procesos de fortalecimiento empresarial (1217-1)		Recursos gestionados (en millones de pesos)	180			0	310	-						
Diseñar y realizar prueba piloto de modelo de franquicia (1217-1)		Modelo diseñado y probado	1			1	1	100%						

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	0	0	-	$ 66.329.109	$ 61.681.173	93%
		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%		0	1	-			
Puesta en marcha de estrategia para consolidación de la Iniciativa Clúster de la Construcción (1217-2, 1217-6, 1217-7, 1217-8)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresas vinculadas	15		0	19	-			
		Hoja de ruta diseñada para la construcción de la iniciativa clúster de la mano de los actores y empresarios	1		1	1	100%			
Consolidar núcleos empresariales sectoriales (1217-4)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de núcleos atendidos	3	$ 25.000.000	3	3	100%	$ 20.223.350	$ 20.921.718	103%
		No. de empresarios participantes	36		36	41	114%			
		Porcentaje de empresarios con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%		0	0	-			
Participación en ferias comerciales (1217-5)	Micros, pequeñas, medianas y grandes	No. de empresarios participantes	20	$ 8.000.000	10	26	260%	$ 4.000.000	$ 5.692.400	142%
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%		0	1	-			
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	$ 27.000.000	0	9	-	$ 16.517.503	$ 16.517.114	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	20	13	65%	$ 130.929.581	$ 48.024.878	37%	$ 0	$ 22.765.519	-
		No. de empresas intervenidas a nivel internacional incluido fortalecimiento para la internacionalización	30	$ 85.500.000		20	6	30%						
		Porcentaje de empresas que acceden a nuevos mercados y/o identificación de nuevos nichos de mercado	80%			0	0	-						

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	$ 71.500.000	8	8	100%	$ 41.000.000	$ 31.323.670	76%
		No. de empresas intervenidas en Gobierno Corporativo y/o Protocolo de Familia	20		20	8	40%			
		Nivel de satisfacción de los empresarios en el ciclo y en la capacitación mínimo del 85%	85%		1	0	0%			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
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	1	1	100%	$ 13.280.000	$ 18.533.885	140%	$ 0	$ 10.833.200	-
		Porcentaje de mejoramiento de la productividad de la empresa ancla y sus proveedores	80%			0	0	-						
		No. de ruedas de proveedores macrosectoriales (Clúster)	1			1	1	100%						
		Porcentaje de empresas participantes con acceso a potenciales clientes y/o proveedores	80%			1	1	125%						

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Fábricas de productividad (1216-1)	Pequeñas y medianas empresas	No. de Empresas acompañadas en Manizales	100	$ 10.000.000	0	0	-	$ 10.000.000	$ 9.999.058	100%
		Contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas participantes en el programa	80%		0	0	-			
Programa empresas en trayectoria MEGA II Cohorte - III Cohorte (1216-2)	Medianas y grandes empresas	No. de empresas en trayectoría mega	20	$ 96.074.000	12	43	358%	$ 60.152.768	$ 62.164.687	103%
		No. de grupos MEGA conformados	3		2	4	200%			
		% de empresas con la metodología apropiada	80%		0	0	-			
		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	1	1	100%	$ 16.193.740	$ 2.153.400	13%
		Porcentaje de empresarios actualizados y/o apropiación de conocimiento	80%		0	0,83	-			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Desarrollar un programa para fortalecer el talento humano de la organización (105)	Funcionarios de la Entidad	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda (30%)	1	$ 80.081.000	0,0%	75,0%	-	$ 58.007.250	$ 47.747.258	82%
		Acciones de formación registradas en el SW. Meta: 60% de las acciones financiadas por GH y realizar transferencia de conocimiento	60%		0,0%	0,0%	-			
		Línea de base Nivel de desempeño y competencias	1	$ 2.000.000	1	1	100%			
			85%		85,0%	90,0%	106%			
		1 modelo diseñado e implementado	1	$ 6.000.000	50,0%	0,0%	0%			
Adelantar procesos para promover la cultura deseada y la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (105-1)	Colaboradores de la Entidad	Desarrollar las acciones al 2019 del programa de Cultura Organizacional al 2023	100%	$ 7.000.000	50,0%	50,0%	100%	$ 5.000.000	$ 2.532.200	51%
		Interiorización de la Narrativa	1	$ 4.000.000	0,0%	0,0%	-			
		No. de eventos de Cámara para generar cercanía de nuestros funcionarios a los comerciantes	4		3	3	100%			
		No de visitas a los comerciantes para generar cercanía entre funcionarios y comerciantes	3		2	1	50%			
		Plan de divulgación - Ruta hacia la Mega	1		0,5	0,5	100%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	75,0%	75,0%	100%	$ 84.275.000	$ 89.356.095	106%
		No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (cineclub)	10		8	8	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		0,0%	0,0%	-			
		Desarrollo del programa de actividad física para generar hábitos de vida saludable	1		0,0%	0,0%	-			
		Participación en Olimpiadas Intercámaras	1		1	1	100%			
		Plan de implementación	100%	$ 10.000.000	75,0%	75,0%	100%			
	Colaboradores de la Entidad	No. de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral mínimo del 92%	92%	$ 1.000.000	92,0%	94,2%	102%			
		No. de mediciones de satisfacción del cliente interno mínimo del 90%	90%		90,0%	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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Desarrollar programas que garanticen la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115)	Todos los usuarios internos y externos	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	$ 0	0	0	-	$ 110.711.501	$ 92.066.797	83%
	Todos los usuarios internos y externos	Informe de monitoreo del entorno elaborado	2	$ 0	1	1	100%			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutado	1	$ 7.707.825	75,0%	75,0%	100%			
		Nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica alcanzado	99%	$ 0	0,0%	0,0%	-			
	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica ejecutado	1	$ 150.792.175	75,0%	73,7%	98%			
		Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	$ 0	0	0	-			
		Ciclo de auditoría de hardware y software realizado	1	$ 0	0	0	-			
		Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1	$ 0	75,0%	75,0%	100%			
		Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1	$ 0	75,0%	75,0%	100%			
		Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnólogica de la Entidad alcanzado	97%	$ 0	0,0%	0,0%	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	75%	75%	100%	$ 18.503.000	$ 5.972.483	32,3%
		No. de horas de alquiler	800		644	368	57%			
		No. de horas de préstamos	400		257	352	137%			
		Nivel de satisfactición 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	1550	1800	116%			
		Proceso de acompañamiento en la planeción y realización de eventos internos ejecutado	1		75%	75%	100%			
		Nivel de satisfacción	92%		92%	92%	100%			
		Nivel de satisfacción de los usuarios internos	93%		93%	95%	102%			
	Todos los grupos de interés	Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad ejecutado	1	$ 500.000	75%	75%	100%			
		Proceso de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda ejecutado	100%		75%	75%	100%			
		Proceso de manejo de inventarios ejecutado	1		75%	75%	100%			
		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	75%	75%	100%			
		CRM operando	1		75%	75%	100%			
		Ejecutar el plan de fidelización (retención, recuperación y captura de nuevos clientes)	1		75%	75%	100%			
		Nivel de retención de clientes	Leventar 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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	75%	75%	100%	$ 85.902.000	$ 75.381.661	87,8%
	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	16		12	12	100%			
	Alta Dirección	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2020 ejecutado	1		0	0	-			
	Entes de control	No. de informes a entes de control presentados	6		5	5	100%			
	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	3	$ 21.400.000	2	2	100%			
	Todos los segmentos	No. de revisiones al SGC realizadas	15		11	11	100%			
	Todos los segmentos	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		10	10	100%			
	Todos los segmentos	SGSST integrado al SGC	1		0	0	-			
	Todos los segmentos	Módulo de planeación del JSP7 implementado	1		0	0	-			
	Todas las áreas de la entidad	Modelo de monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega implementado	1		1	1	100%			

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ÁREA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A SEPTIEMBRE
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Grandes, medianas y pequeñas	No. de ediciones de la revista empresarial	2	$ 97.868.400	$ 29.000.000	1	1	100%	$ 60.626.728	$ 58.769.151	96,9%	$ 15.500.000	$ 10.543.617	68%
	Micros 1, 2, 3 y 4	No. de ediciones del periódico para micros en Manizales	3			2	2	100%						
	Municipios	No. de ediciones de periódico para Municipios	3			2	2	100%						
	Grandes, medianas y pequeñas, Micros 1, 2, 3 y 4, municipios	Incremento en puntos en el nivel de lecturabilidad de las publicaciones de la CCMPC, con relación a la primera medición de enero de 2019	10			0	0	-						

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Realizar estrategias comunicacionales, para visibilizar la gestión institucional (124)	Todos los segmentos	No. de boletines de prensa, comunicados y notas	120	$ 0	0	99	-			
		No. de menciones en los diferentes medios de comunicación, incluida la publicación de las notas económicas que se generan al interior de la CCMPC	350		0	369	-			
		No. de emisiones del programa de radio virtual	10		8	8	100%			
		No. de reproducciones	950		0	517	-			
	Todos los segmentos	Documento guía elaborado e implementado	1	$ 0	1	1	100%			
		No. de interacciones en redes sociales (menciones, visualizaciones, etc.)	80.000		0	176616	-			
Realizar campañas para interiorizar la marca CCMPC (124-1)	Todos los segmentos	No. de calendarios (pared - escritorio) producidos y distribuidos	22.000	$ 26.229.600	0	0	-	$ 9.954.698	$ 8.274.697	83%
		Concurso fotogáfico realizado	1		1	1	100%			
	Medios de comunicación	Día del periodista celebrado	1		1	1	100%			
	Funcionarios, contratistas y practicantes	Plan de comunicación interna ejecutado	1	$ 0	0	0	-			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
Desarrollar estrategias para visibilizar la marca CCMPC (143)	Otras Cámaras de Comercio y Tendencias de Mercadeo	Documento de vigilancia estratégica de cara al monitoreo del entorno (diseñado y socializado)	1	$ 2.300.000	0	0	-	$ 82.050.000	$ 88.639.592	108,0%
	Empresarios de la jurisdicción según segmentación	Campaña publicitaria ejecutada	1	$ 45.000.000	0	0	-			
	Entidades, gremios, instituciones academicas, aliados estratégicos y comerciantes.	Plan de patrocinios para hacer presencia en eventos de ciudad y región. (Ejecutado)	1	$ 60.000.000	0	0	-			
		Incremento en puntos del nivel de recordación de la marca CCMPC de acuerdo con la medición inicial de enero de 2019	10		0	0	-			
	Todo el personal de la entidad segmentado según roles	Programa de Endomarketing ejecutado	1	$ 3.000.000	0	0	-			
		Incremento en puntos en el nivel de interiorización de la narrativa institucional	15		0	0	-			
	Profesionales y colaboradores de la entidad	No. de actividades promoción para fomentar el uso del CRM	10	$ 500.000	8	8	100%			
		Incremento porcentual del número de usuarios que registran actividad en el CRM	50%		0	47%	187%			
	Funcionarios de la entidad	Programa sobre cultura comercial y de negociación (diseñado y ejecutado)	1	$ 3.200.000	0	0	-			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	100%	$ 7.900.000	$ 4.775.710	60%
		Documento de validación de las características de los comerciantes que figuran en segmentos intervenidos (elaborado y socializado)	1	$ 0	0	0	-			
	Municipios Jurisdicción	No. de municipios intervenidos con plan de vigilancia estratégica	6	$ 4.200.000	5	6	120%			

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 SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	2	50,0%	$ 688.000	$ 352.500	51,2%
		No. de auditorìas realizadas	8	$ 750.000	4	4	100,0%			
		No. de verificaciones al cumplimiento de los planes de acciòn realizadas	3		2	2	100,0%			
		No. de seguimientos al cumplimiento de planes de mejoramiento ejecutados	5		4	4	100,0%			
	Entes de control	No. de informes a entes de control revisados	6		5	7	140,0%			

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

Acción	Segmento	Indicador	Meta anual	Presupuesto anual de egresos públicos	METAS DE ACTIVIDAD A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE	EGRESOS PROYECTADOS A SEPTIEMBRE	EGRESOS EJECUTADOS A SEPTIEMBRE	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A SEPTIEMBRE
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	$ 23.262.000	1	1	100,0%	$ 33.897.000	$ 36.929.408	108,9%
		No. de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	$ 15.500.000	9	9	100,0%			
		Evento de entrega de las medallas “Honor al Mérito” y Carlos E. Pinzón realizado	1		1	1	100,0%			

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

	PRESUPUESTO 2019	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2019	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2019
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS	$10.208.935.692	$9.342.361.605	91,52%
TOTAL EGRESOS PÚBLICOS	$9.942.294.689	$6.842.861.285	68,83%