



**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 2020**

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 28 de octubre de 2020

HORA: 4:00 p.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 septiembre 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 septiembre de 2020

**PÚBLICO**

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro plan estratégico	14	100%	0	0%	0	0%	14
Obj. 1 Registro plan operativo	24	92%	0	0%	2	8%	26
Obj. 1 Empresarial	6	100%	0	0%	0	0%	6
Obj. 2 Regional	0	-	0	-	0	-	0
Obj. 3 Regional	26	90%	1	3%	2	7%	29
Obj. 3 Empresarial	50	94%	2	4%	1	2%	53
Obj.4 Regional	6	86%	0	0%	1	14%	7
Obj. 5 Gestión Humana	6	86%	1	14%	0	0%	7
Obj. 5 Tecnología	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	10	100%	0	0%	0	0%	10
Obj. 5 Planeación	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Comunicaciones	4	80%	1	20%	0	0%	5
Obj. 5 Mercadeo	0	-	0	-	0	-	0
Obj. 5 Jurídica	8	100%	0	0%	0	0%	8
Obj. 5 Control Interno	3	60%	0	0%	2	40%	5
Obj. 5 Regional	4	100%	0	0%	0	0%	4
Plan de acción Junta Directiva	1	50%	0	0%	1	50%	2
Totales	170	92%	5	3%	9	5%	184

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

### PÚBLICO

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

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuest o anual de egresos públicos	Metas a septie mbre	Ejecuci ón a septie mbre	% de ejecuci ón a septie mbre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecuci ón de egreso s a septie mbre
			Nombre	Meta 2020							Público
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%			-
				700		550	1508	274%			
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%		0	0	-			
Implementación del Chatbot	Agilizar y mejorar la gestión telefónica de nuestros usuarios en consultas relacionadas con trámites registrales	Todos	Chatbot en funcionamiento	1		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	\$ 143.533.960	2.000	2310	116%	\$136.281.625	\$138.902.605	102%
				Satisfacción de los comerciantes atendidos		>90%	90%	98%			
Temporada de renovación 2020 (306)	Prestar un servicio ágil y eficiente y promover la renovación virtual	Todos	Campaña ejecutada	1			1	1			
			N°. de renovaciones virtuales	4.000		3.970	12551	316%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020							
Formalización y plan amigos (317)	facilitar a los empresarios su transito a la formalidad	Todos	N°. de asesorías de formalización	900	\$23.428.000	430	1213	282%	\$ 14.319.300	\$ 14.319.300	100%
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	\$ 47.600	28	62	221%	\$ 35.700	\$ 47.600	133%
			Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0	0	-			
Mesa de ayuda en temas legales	Resolver las dudas jurídicas de los empresarios en temas de derecho comercial y normas COVID	Todos	No. de asesorías brindadas	3000		2.333	2964	127%			-
Ventanilla Única Empresarial -VUE	Facilitación de la actividad empresarial en la apertura de empresa mediante la agrupación de trámites	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Ventanilla en funcionamiento	1		0	0	-			-
			Virtualidad plena de los servicios CAE (Centro de Atención Empresarial)	100%		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para procesos VUE	Simplificar los trámites a los empresarios	Alcaldía, Gobernación, Curadurías, Notarías	Nro de reuniones	2	1	1	100%
			Facilidad para hacer negocios (Doing Business)	Mantener el primer puesto	0	0	-
Gestión para la sistematización de la consulta de usos de suelo en la VUE	Facilitación de la actividad empresarial en la apertura de empresa	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1	0	0	-
Servicio a domicilio para trámites registrales	Facilitar la realización de los trámites registrales, evitando el desplazamiento de los usuarios a las sedes de la Cámara	Todos	Usuarios que acceden al servicio	150	0	0	-
Mesa de ayuda para realización de tramites virtuales	Acompañar a nuestros usuarios en la realización de sus trámites virtuales	Todos	Asesorías brindadas	3000	2.000	2830	142%
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios"	Motivar al comerciante a realizar sus trámites, sin intermediarios ni costos adicionales.	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña implementada	1	0	0	-
Plan de promoción de los servicios del centro (314)	Incentivar el uso de los servicios de IEPNNC y PRES	Abogados y Pequeñas, Medianas y Grandes empresas, personas naturales no comerciantes	Plan ejecutado	1	0	0,4	-
			Incremento en el uso de los servicios del Centro	10%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			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	24	545	2271%
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%	0	0	-
Servicio de conciliación en jornadas de rescate (314)	Contribuir a que los comerciantes y empresarios solucionen sus conflictos en tiempos de crisis.	Comerciantes matriculados en la CCMPC	Solicitudes atendidas	35	20	19	95%
			Satisfacción de los comerciantes	>90%	0	0	-
Mesa de abogados conciliadores	Brindar asesorías jurídicas a los empresarios en temas jurídicos necesarios en época de crisis (laborales, civiles, arrendamientos).	Todos	Asesorías brindadas	600	450	702	156%
Conferencia virtual sobre temas de IEPNNC y PRES (314)	Atender a la necesidades de información y conocimiento de los usuarios interesados o posibles interesados en los servicios de impacto, IEPNNC y PRES	Comerciantes, personas naturales y abogados	Conferencia dictada	2	0	1	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
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		0	0	-			-
						0	0	-			
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	celebración realizada	1	\$1.544.040	1	1	100%	\$ 1.544.040	\$ 1.544.040	100%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
			Público	Público						Público	Público	Público	Público		
			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	3	100%						
Sistematización trámites CAE (304)	Soporte para la operación CAE	N.A	Trámites operativos sistematizados	1	\$61.210.500	\$5.148.140	0	0	-	\$56.800.311	\$56.550.000	100%	\$4.166.851	\$4.777.194	115%
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan operativo de soporte para la operación CAE	N.A	Plan soporte ejecutado	1			75%	75%	100%						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Soporte del área de digitación y certificados (310)	Plan operativo de soporte par ala prestación del servicio tanto a usuarios internos como externos	Todos	Plan de soporte ejecutado	1	\$9.235.000	75%	75%	100%	\$ 5.484.239	\$ 5.533.075	101%
Alianza Dian	Tener alianzas interinstitucionales en un solo espacio, que permitan dar solución a necesidades de información y conocimiento de los usuarios relacionados con los servicios de la DIAN	Todos	Alianza implementada	1		1	1	100%			-
Mejoras en los proceso internos del área de digitación y certificados	Simplificación de procesos y actividades internas que nos permitan tener una mejor experiencia y conexión con nuestros usuarios tanto internos como externos	Todos	Procesos mejorados	5		5	5	100%			-
Alianza Megared	Generar mayor cobertura en los municipios que no tienen punto de atención al comerciante	Todos	Alianza implementada	1		1	90%	100%			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
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	38.427.630	1	75%	100%	\$ 24.502.353	\$ 25.901.733	106%
Servicios RUES 313	Operación del servicio RUES	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1		66%	83%	126%			

3	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
			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	\$108.036.180	\$76.8 Mill.	\$108 Mill.	\$104.170.871	\$130.437.842	125%	\$39.943.924	\$36.966.767	93%	\$104.170.871	\$125.476.436	120%
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	Estratos 1 y 2	Solicitudes atendidas	5% de las audiencias atendidas en 2019 (13 audiencias)			6	2	33%						
Realizar comités de conciliadores (314)	Hacer a los conciliadores partícipes de los pormenores del Centro de Conciliación y abrir debate a oportunidades de mejora	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	Comités realizados	4			2	2	100%						
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	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público	Público	Público	Público
Prestación del servicio público de registro (311)	Renovaciones de comerciantes	matriculados y inscritos	No. De renovaciones de comerciantes	20682	\$ 434.9 Mill.	20.032	19519	97%	\$ 283 Mill.	\$ 332 Mill.	117%	\$7.884.8 Mill.	\$8.378.4 Mill.	106%
	Renovaciones de establecimientos de comercio		No. De renovaciones de establecimientos de comercio	17341		16.919	16438	97%						
	Renovaciones de ESAL		No. De renovaciones de ESAL	1374		1.311	1403	107%						
	Matrículas de comerciantes		N° de matrículas de comerciantes RM	2714		2.224	3345	150%						
	Matrículas de establecimientos de comercio		N° de matrículas de establecimientos RM	1608		1.337	1983	148%						
	Vender formularios RM		N° de formularios vendidos RM	20000		18.781	27815	148%						
	Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		N° de estados financieros depositados	216		178	120	67%						
	Inscripciones en RM		N° de inscripciones RM	20106		16.227	16653	103%						
	Inscripciones ESAL		N° de inscripciones ESAL	1076		922	896	97%						
	Inscripciones RUP		N° de inscripciones RUP	700		658	1072	163%						
	Inscripciones RNT		N° de inscripciones RNT	845		836	876	105%						
	Expedir certificados RM		N° de certificados RM	46585		36.024	39261	109%						
	Expedir certificados ESAL		N° de certificados ESAL	4130		3.268	3611	110%						
	Expedir certificados RUP		N° de certificados RUP	1215		925	1481	160%						

Nombre y número del centro de costos	Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
				Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Servicios registrales municipios (1203)	Temporada de renovación en los municipios de la jurisdicción realizada	Prestar un servicio ágil y eficiente a los empresarios en los municipios de la jurisdicción	Municipios	Temporada de renovación realizada	1	\$69.995.449	1	1	100%	\$66.535.526	\$64.564.252	97%
				N°. de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados en corresponsales	4.514		4.514	4308	95%			
				Satisfacción de los comerciantes atendidos	80%		1	1	125%			
	Programa Corresponsales CCMPC	Facilitar los servicios de renovación y expedición de certificados en los municipios	Municipios	N°. de Corresponsales Cámara vinculados a la estrategia	20		20	20	100%			
				N°. de certificados expedidos por este canal	120		96	520	542%			
				N°. de empresarios renovados por este canal	1.022		852	1543	181%			

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos
Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con CIC - 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	\$ 59.706.170
			Proyectos con porcentaje de avance	3	
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 programas acompañados	2	
			N° de empresas atendidas por los programas	100	
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	70%	

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
									Público	Público	Público
Acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos gestionados con aliados nacionales e internacionales (1013)	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	10	\$ 13.921.229	0	0	-	\$ 4.930.029	\$ 2.010.019	41%
			Porcentaje de las empresas reportan hechos de crecimiento	80%		0	0	-			
			N° de proyectos aprobados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		2	0	0%			
			N° de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		2	3	150%			
			N° de empresarios o funcionarios beneficiados por aliados internacionales con acciones de formación.	15		0	0	-			
			Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 400.000.000		0	0	-			

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuest o anual de egresos públicos	Metas a septie mbre	Ejecuci ón a septiem bre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectado s a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecuci ón de egreso s a septie mbre
									Público	Público	Público
Promoción de la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional - Invest in Manizales - (1013)	Impulsar el desarrollo económico de Manizales y Caldas mediante la atracción de inversión.	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de inversionistas instalados	5	\$ 30.000.000.000	2	2	100%			
			Monto de inversión extranjera directa			0	0	-			
			N° de estrategias desarrolladas para la atracción de empresas y talento a la región	1		0	0	-			
			N° de análisis del clima de inversión realizados	1		0	0	-			
			N°. de nuevos empleos generados	100		0	46	-			
			N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	6		3	2	67%			
			N°. de empresas	60		0	43	-			
			N°. de participantes	200		0	106	-			
Programa Empréndelo (1007-10)	Fortalecer empresas en etapa temprana (De 0 a 3 años)	Micro 3 y 4	N°. de empresas participantes	30	\$68.000.000	15	26	173%	\$43.901.373	\$45.701.373	104%
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes No. de Empresas que se preparan para consolidar su proceso de crecimiento de cara al nuevo normal	20%		0	0	-			
			N°. de empresas que reciben mentoría	15		15	15	100%			
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento a partir de las mentorías	70%		70%	70%	100%			
			Programa Empréndelo implementado	1		0	0	-			
			Un programa de emprendimiento implementado	100%		0	0,3	-			

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
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 y Software de contenidos, diseño, publicidad)	Micro 1, 2, 3, 4 y ESALES	N°. de empresas participantes	15	0 0	15 0	- -
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes No. de Empresas que se preparan para consolidar su proceso de crecimiento de cara al nuevo normal	20%	0	0	-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	80%	0	0	-
			Programa para el sector de economía naranja implementado	1	0	0	-
			Un programa de fortalecimiento implementado	100%	0	0	-
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	No. de emprendedores accediendo al portafolio de servicios de la REC	8000	7000	10237	146%
			No de empresas que acceden a asesoría a través de la mesa de ayuda de la REC	100	100	85	85%
			N°. de actividades de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que hacen parte de la REC	2	2	2	100%
			Satisfacción de los empresarios con los servicios de la Red	80%	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	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	2	0	0	-
			N°. de Conexión 49 (Evento que fomenta las conexiones de valor)	4	3	5	167%
			N°. de eventos de socialización de los beneficios de la estrategia Pactos por la Innovación para el Eje Cafetero	1	1	1	100%
			Porcentaje de empresarios que amplían su red de contactos, consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	90%	0	0	-

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
										Público	Público	Público	Público	Público	Público
Programa Acelera Región (1007-10)	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%			45%	50%	111%						
			Programa Acelera región implementado	1			0	0	-						
			Un programa de aceleramiento implementado	75%			0	0	-						
Programa Alianzas para la Innovación Fase V (1007)	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			7	10	143%						
			N°. de empresas del Eje Cafetero con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	25	\$ 37.252.268	\$ 00.000.000	25	24	96%	\$233.957.503	\$224.534.673	96%	\$ 151.313.379	\$ 174.180.214	115%
			Programa alianzas para la innovación ejecutado	>60%			60%	60%	100%						
			N°. de empresas del Eje Cafetero con prototipos evolucionados	3			3	3	100%						

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
Estrategia Pacto por la Innovación (1007)	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	40	27	50	185%
			N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	10	6	23	383%
			N° de beneficios del portafolio implementados para el Eje Cafetero	1	0	0	-
CEMPRENDE para fortalecer y dinamizar el emprendimiento y la innovación en la región (1007)	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	-
Manizales Innova y se reinventa 2020 (1007)	Contribuir al fortalecimiento y reactivación del tejido empresarial de Manizales desde la gestión de innovación.	Micros, pequeñas y medianas empresas	Nro. de empresas con plan de trabajo de cara a su reconversión	30	0	0	-
			Nro. de empresas con prototipo liviano de una nueva iniciativa	30	0	0	-
			Nro. de espacios de encuentro con expertos	3	0	1	-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	0	0	-
Servicio de financiación para empresarios Implementado (1007)	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	-
Consolidación del portafolio de Servicios de NeuroCity por segmentos empresariales (1007)	Empresas accediendo a soluciones diferentes frente a sus retos y desafíos empresariales	Micro 4, pequeñas, medianas empresas	N°. de empresas accediendo a los servicios	20	18	28	156%
			N°. de participantes	800	710	1230	173%
			Portafolio de servicios consolidado	1	0	0	-
Programas especializados, que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007)	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	2	2	100%
			Porcentaje de ingresos adjudicados a NeuroCity	>70%	0	0	-
Entrenamientos con eje transversal en creatividad e innovación (1007)	Generar capacidades en competencias blandas y metodologías de innovación	Equipos de trabajo de empresas y organizaciones	N°. de entrenamientos y/o formación	3	3	3	100%
			N°. de participantes	90	75	91	121%
			N°. de empresas	50	50	53	106%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios	>90%	0	0	-

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
									Público	Público	Público
Secretaría Técnica de la Comisión de Competitividad e Innovación de Caldas - Sistema Regional de Competitividad e Innovación de Caldas (1018-3)	Fortalecer las estrategias de desarrollo empresarial y competitividad 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	2	3	150%	\$ 15.528.700	\$ 25.057.122	161%
			Creación del Observatorio de Competitividad	1		0	0	-			
			N°. de publicaciones de Competitividad regional	6		4	5	125%			
			Seguimiento a la implementación de la agenda departamental de competitividad e Innovación	2		1	1	100%			
			N°. de eventos de competitividad desarrollados en el territorio	4		3	3	100%			
			Mejorar la calificación de Competitividad de Caldas (5,91)	6.0		0	0	-			

Nombre y número del centro de costos	Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
				Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Fortalecimiento empresarial municipios (1205)	Eventos de fortalecimiento empresarial en municipios realizados	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	24	\$30.925.167	20	34	170%	\$ 4.989.227	\$ 5.402.021	108%
	Creación de la iniciativa Clúster de Moda Riosucio	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Municipios	N°. de empresas vinculadas	15		15	16	107%			
				N°. de empresas fortalecidas en temas empresariales pertinentes para el sector moda	15		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	80%		0	0	-			
				Porcentaje de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	70%		0	0	-			
	Asesorías virtuales en temas empresariales	Brindar una solución oportuna a una necesidad	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas asesoradas	66		41	50	122%			
			Porcentaje de empresas con hechos	80%	0	0	-					

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas participantes	800	700	949	136%
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Participación en Misiones, Ferias y/o eventos Comerciales virtuales (1205-9)	Ampliar las redes de contacto, conocer buenas prácticas de empresas y propiciar espacios de negociación	Municipios	N°. de empresas participantes	20	10	10	100%
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y negocios a través de las misiones, ferias y/o ruedas de negocios	80%	0	0,92	-
Programa Vender Más (1205-3)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Municipios	N°. de empresas participantes en el programa	12	12	11	92%
			Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado (sostenibilidad)	70%	0	0	-
Diseño de protocolos de bioseguridad para apoyar la reactivación económica	Guiar a los empresarios para adoptar las medidas de bioseguridad que garanticen la protección de su personal y la de sus clientes	Municipios y Manizales	N° de protocolos diseñados para apoyar la reapertura de los sectores económicos	7	7	7	100%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Meta a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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	
			Público	Público						Público	Público	Público	Público			
			Nombre	Meta 2020												
Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	30			24	47	196 %							
Programa Vender Más	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de empresas participantes en el programa	30	\$186.159.901	\$25.953.939	15	15	100 %	\$28.260.001	\$30.474.171	108%	\$21.953.940	\$21.953.940	100%	
			Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado (sostenibilidad)	70%			0	0	-							
Programa S.O.S. de reactivación Empresarial	Aportar a reactivación y sostenimiento de los sectores/empresas más afectadas	Micros, pequeños y medianos	N°. de eventos de sensibilización y/o acompañamiento para la reactivación sectorial	5			5	6	120 %							
			N°. de empresas participantes	75			75	93	124 %							
			N°. de programas desarrollados por sector	4			1	1	100 %							

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías virtuales en temas empresariales (1209-5)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros, pequeñas y ESALES	N°. de empresas asesoradas	195	170	173	102%
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento	80%	0	0	-
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1209-3)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de participantes	3.000	2760	3159	114%
			Programa de formación especializada	1	0	0	-
			N°. de participantes en el Programa	15	0	0	-
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Evento de Celebración Día del Comerciante	Brindar reconocimiento a los comerciantes de la ciudad	Micros, pequeñas y medianas	N°. de empresarios participantes	40	40	40	100%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Programa para la transformación digital empresarial ejecutado	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		0	0	-			
Fortalecimiento empresarial a través de la transformación digital	Facilitar a los empresarios la apropiación de tecnología en sus procesos	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N° de empresas sensibilizadas	200	\$40.524.547	80	103	129%	\$17.619.441	\$7.471.033	99%
			N° de empresas con diagnóstico y plan de transformación Digital	120		60	69	115%			
			N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	80		20	21	105%			
			N° de empresas que reciben asesoría en temas específicos y de digitalización	50		30	47	157%			
		Municipios	N° de empresas sensibilizadas	100		60	52	87%			
			N° de empresas con diagnóstico y plan de transformación Digital	50		20	19	95%			
			N° de empresas que inician ruta de transformación digital mediante apropiación de al menos una solución tecnológica	25		10	42	420%			
		Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa y municipios	Incremento promedio en ventas en las empresas transformadas con CRM - Fase I del CTDE	10%		0	0	-			
Incremento promedio en ventas y/o productividad en las empresas transformadas - Fase I del CTDE	10%		0	0	-						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Proyectos para el crecimiento empresarial ejecutados	Mejorar la productividad y crecimiento del tejido empresarial	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N°. de proyectos ejecutados	1	\$25.300.000	1	1	100%	\$ 25.300.000	\$ 25.248.358	100%
Proyecto de fortalecimiento del sector transformador lácteo de Manizales y Caldas (1207-3)	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	8	100%			
			N° de empresas con PML (programa producción más limpia) PMA (plan de manejo ambiental)	8		8	16	200%			
			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 septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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	
			Nombre	Meta 2020												Público
Iniciativas clúster identificadas y desarrolladas	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			2	2	100%							
Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmeccánica	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	12	\$90.987.691	\$29.831.321	12	12	100%	\$32.304.644	\$36.721.594	114%	\$28.685.047	\$28.685.047	100%	
			N°. de encuentros empresariales relacionados al clúster	2			1	1	100%							
			N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster	1			1	1	100%							

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Fortalecimiento de la iniciativa clúster metalmecánica	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores a partir de los encuentros	20	20	23	115%
			N°. de empresas acompañadas en temas comerciales	18	18	23	128%
			N°. de empresas acompañadas en la implementación y/o certificación de normas	10	4	4	100%
			N°. de empresas con nuevos productos o servicios en desarrollo	20	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	0	0	-
Iniciativas clúster creadas para dos sectores priorizados (Proyecto Innpulsa) (1217-1)	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 de benchmarking	1	1	1	100%
Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales de empresas de Manizales (1217-2)	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	10	23	230%
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	80%	0	0,826	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Servicios de consultoría especializada: Franquicias, Gobierno Corporativo, Propiedad Intelectual y temas empresariales (1217-3)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micro 4, pequeñas y medianas	Ingresos generados	\$ 29.831.321	29831321	28685047	96%
			Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado	80%	0	0	-
Acompañamiento al proceso de apertura de sectores en Manizales	Acompañar a las empresas en su reactivación económica con su protocolo de bioseguridad y/o inscripción en la plataforma	Sectores habilitados por el Gobierno Nacional	N°. de eventos de sensibilización y/o acompañamiento para dinamizar la apertura de sectores	10	8	11	138%
			N°. de empresas acompañadas en el diseño de su protocolo y/o inscripción en la plataforma	160	150	178	119%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
			Nombre	Meta 2020											
Programas para el crecimiento empresarial desarrollados (1216 y 1216-2)	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	1	-						
Programa desarrollo de proveedores (1216 y 1216-2)	Identificar y fortalecer empresas anclas y sus proveedores para el desarrollo de sus encadenamientos	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de comités de proveeduría	2	\$138.295.064	\$9.008.000	2	2	100%	\$99.536.467	\$7.422.593	88%	\$4.504.000	\$4.504.000	100%
			N°. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2			0	0	-						
			N°. de empresas proveedoras acompañadas en un proceso de proveeduría	6			0	5	-						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Programa Fábricas de productividad (1216-1)	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 - Ciclo I	25	25	25	100%
			N°. de Empresas acompañadas en Manizales - Ciclo I	25	25	25	100%
			N°. de Empresas acompañadas en Caldas - Ciclo 2	15	0	0	-
			Incremento de productividad en las empresas intervenidas	8%	0,08	34%	425%
Programa Empresas en trayectoria MEGA III Cohorte	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 (virtual)	38	0	0	-
			N°. de empresas en trayectoria mega acompañadas con metodología blended	8	0	0	-
			N°. de paneles de mentores para empresarios	1	0	0	-
			N°. de encuentros con mentores	3	3	4	133%
			N°. de reencuentros cohortes MEGA	1	1	2	200%
			N°. de Campañas empresariales para incentivar la reactivación económica	1	1	1	100%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
			Nombre	Meta 2020											
Programas para el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales desarrollados	Generar crecimiento en las empresas mediante el acceso a nuevos mercados	Micro 4, pequeñas, medianas, grandes empresas y municipios	N°. de programas para el acceso a nuevos mercados	1	\$90.913.769	\$34.800.000	0	0	-	\$61.475.369	\$62.164.769	101%	\$ 4.800.000	\$34.800.000	100%
Programa antenas comerciales nacionales	Generar crecimiento en las empresas mediante el acceso a nuevos mercados	Micro 4, pequeñas, medianas, grandes empresas y municipios	N°. de empresas intervenidas a nivel nacional	45			0	6	-						
			Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	20%			0	0	-						
Capacitaciones presenciales y virtuales en temas de internacionalización	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo		N°. de capacitaciones	10			9	12	133 %						
			N°. de empresas participantes	464			414	561	136 %						
			Porcentaje de empresas capacitadas que encuentran pertinente la capacitación	70%	0	97%	-								
Brindar Asesorías por demanda en temas de comercio exterior	Brindar solución oportuna a nuestros empresarios		No. de asesorías por demanda	24	12	13	108 %								

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	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	\$65.664.035	11	21	191%	\$ 13.014.035	\$ 9.556.744	73%
Capacitaciones enfocadas al sector turismo	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros 3 y 4, pequeñas, Medianas y Municipios	N°. de empresas participantes	1000		919	1106	120%			
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%		0	0	-			
Vender Más para el sector turismo	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas participantes en el Programa	15		0	0	-			
			Porcentaje de empresas participantes que permanezcan activas en el mercado	70%		0	0	-			
Asesorías personalizadas en temas empresariales	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas asesoradas	62		22	12	55%			
			Porcentaje de empresas con protocolos de bioseguridad implementados	80%	0	0	-				

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
Programa de crecimiento empresarial	Fortalecer las habilidades empresariales de un sector de la economía (gastronomía)	Micros 3 y 4, pequeñas y medianas	N°. de empresas participantes	80	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Representación de los empresarios en espacios relacionados con el sector turismo	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	9	10	111%
Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional y MICE (Visit Manizales) (1206-2)	Atraer turistas al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de participantes en el viaje de familiarización virtual (Fam trip)	15	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0	0	-
			N°. de empresas participantes en misiones, ferias y/o ruedas de negocios	5	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	-
			N° de estrategias implementadas para promocionar el destino (web visitmanizales.com y portafolio)	2	0	0	-
			N°. de postulaciones presentadas de Manizales como sede de eventos	2	2	2	100%

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución 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
										Público	Público	Público	Público	Público	Público
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	\$80 Mill.	\$30 Mill.	1	1	100 %	\$ 33.838.458	\$ 53.594.536	158 %	\$30.000.000	\$35.850.317	120%
			N°. de notas económicas e informes estratégicos	30			22	25	114 %						
			N°. de boletines económicos	4			2	2	100 %						
			N°. de encuesta ritmo empresarial	2			2	2	100 %						
			Bitácora de dinámica empresarial, comercio exterior y empleo	1			1	0	0%						
			Ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado	\$30 Mill.			\$30 Mill.	\$35.8 Mill.	120 %						
			Pertinencia de la calidad de la información compartida	70%			0	0	-						
Consolidación de alianzas interinstitucionales entorno a programas como: Manizales Cómo Vamos (1018)	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			1	1	100 %						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			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	1	\$ 180.500.000	50%	58%	116%	\$ 80.662.562	\$ 99.463.910	123%
			Puesta en marcha del Gestor de Conocimiento a través de Google Site	1		0%	0	-			
			Nivel de desempeño	92%		0%	0	-			
			Nivel de incorporación de las competencias organizacionales	90%		0%	0	-			
Poner en marcha el modelo de sucesión (110)			Modelo implementado	1		0%	0	-			
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	\$ 180.500.000	75%	62%	83%	\$ 80.662.562	\$ 99.463.910	123%
			No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (1 cineclub, 1 integración de áreas, una celebración de Navidad)	3		200%	2	100%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre
			Nombre	Meta 2020			
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%	75%	75%	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	200%	2	100%
			Nivel de percepción del Clima Laboral	92%	92%	94%	103%
			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	-
Proyectos Mega i	Lograr el desarrollo y puesta en marcha del proyecto conexión como contribución a la Mega de la Entidad	Comerciantes	Desarrollar la Fase II de A un Clic	1	0%	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado		Presupuesto anual de egresos públicos	Meta a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Desarrollar programas que garanticen la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la organización (115)	Que las decisiones en inversión de tecnología contribuyan al logro de la estrategia de la Entidad	Directivos	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	\$ 0	0	0	-	\$ 102.288.243	\$ 93.417.798	91%
			Informe de monitoreo del entorno elaborado	1		0	0	-			
	Garantizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica de la Entidad	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 5.259.068	75%	75%	100%			
			Disponibilidad de la infraestructura tecnológica	99%		0	0	-			
	Garantizar la correcta operación tecnológica y de conectividad de la entidad	Todos los usuarios internos y externos	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 182.772.932	75%	75%	100%			
			Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de computo ejecutado	1	\$ 0	0	0	-			
			Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1		75%	75%	100%			
			Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	96%		0	0	-			
			Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1		75%	75%	100%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC	Centro de eventos CCMPC, la mejor alternativa para nuestros empresarios y clientes	Afiliados, comerciantes, particulares	Proceso de alistamiento de salones para eventos	1	\$ 1.442.171	1	1	100%	\$ 1.442.171	\$ 1.442.171	100%
			No. de horas de alquiler	387		387	387	100%			
			No. de horas de préstamos	164		164	164	100%			
			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	Lograr altos estándares de calidad en la realización de los eventos de la Entidad.	Funcionarios y Junta Directiva	No. de horas eventos internos	1188	\$ 1.442.171	1188	1188	100%	\$ 1.442.171	\$ 1.442.171	100%
			Proceso de acompañamiento en la planeación y realización de eventos internos	1		1	1	100%			
Fortalecer y gestionar eficientemente los recursos para asegurar la conservación de la infraestructura física y de los activos fijos de la Entidad	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	\$ 1.442.171	75%	75%	100%	\$ 1.442.171	\$ 1.442.171	100%
			Atención de requerimientos locativos a través de la mesa de ayuda	100%		75%	75%	100%			
			Dar continuidad al proceso de manejo de inventarios	1		75%	75%	100%			
			Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda	99%		0	0	-			
Implementar y ejecutar un programa de relacionamiento	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 físicos y virtuales	1	\$ 1.442.171	75%	75%	100%	\$ 1.442.171	\$ 1.442.171	100%
			CRM operando	1		1	1	100%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	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	\$ 74.029.170	75%	75%	100%	\$ 48.202.263	\$ 46.434.705	96%
	Informar sobre los resultados de la gestión de la Entidad	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	5		4	4	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	15		12	12	100%			
	Garantizar la eficacia del SGC	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad realizados	1		0	0	-			
			No. de revisiones al SGC realizadas	12		9	9	100%			
			No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		11	11	100%			
	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	-					
Apoyo proyecto Centro Virtual de Eventos y AunClic fase II	Comunidad en general	Proyecto apoyado	2	0	0	-					

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020						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 (digital)	2	\$ 54.383.594	\$ 20.000.000	1	1	100%	\$ 15.788.990	\$ 16.713.473	106%
		Micro 1, 2, 3 y 4 y Municipios	Estrategia de comunicación digital	1			75%	75%	100%			
		Todos los segmentos	N°. de interacciones en redes sociales	182.000			0	324257	-			
		Todos los segmentos	N°. de menciones en medios de comunicación	400			0	449	-			
		Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	Modernización de la página Web	1			0	0	-			
		Todos los segmentos	Porcentaje de los empresarios que reconoce servicios de la CCMPC	>50%			0	0	-			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Mantener el prestigio de la CCMPC	Todos los segmentos	Elaboración e implementación de un Plan de Reputación Corporativa	1	\$ 54.383.594	\$ 20.000.000	50%	35%	70%	\$ 15.788.990	\$ 16.713.473	106%
			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	Celebración del Día del Periodista, con una actividad con atributos innovadores	1	\$ 54.383.594	\$ 20.000.000	1	1	100%	\$ 15.788.990	\$ 16.713.473	106%
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			0	0	-			
			Diseñar y ejecutar campaña para la apropiación de la narrativa institucional	1			54%	54%	100%			
			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 septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Plan para aumentar la visibilidad de la 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	\$ 70.000.000	0	0	-	\$ 3.500.000	\$ 15.110.000	432%
			Plan de patrocinios en el año	1		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			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	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	1	1	100%	\$3.990.000	\$ .990.000	100%
			Campaña de recordación sobre los aspectos relevantes de la Ley de protección de datos	1		89%	89%	100%			
			Actualizar y publicar formatos y documentos en Almera	1		70%	70%	100%			
			Actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos - RNBD	1		1	1	100%			
			Comités de protección de datos personales y seguridad de la información	3		2	3	150%			
			Capacitaciones sobre Ley de protección de datos personales	4		1	2	200%			
			Evitar que la CCMPC sea objeto de sanciones por incumplimiento de la ley de protección de datos personales	0		0	0	-			
Brindar asesoría a empresarios sobre normatividad vigente y beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, por la emergencia sanitaria	Dar a conocer los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia.	Empresarios	Brindar asesoría a los empresarios	1	\$4.000.000	1	100%	100%	\$3.990.000	\$ .990.000	100%
Clasificación de la normatividad (COVID - 19) vigente por sectores de interés para los empresarios			Compilación de normatividad vigente (COVID19)	1		90%	90%	100%			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos (123)		Todos los segmentos	Nº de mapas de riesgo actualizados.	7	\$ 750.000	3	2	67%	\$ 59.526	\$ 59.526	100%
Realizar auditorías internas. (123)			Nº de auditorías realizadas	7		3	2	67%			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. (123)			Nº de verificaciones realizadas.	4		3	3	100%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. (123)			Nº de seguimientos ejecutados.	4		3	3	100%			
Revisar la presentación de informes a Entes de control (123) 20%		Entes de control	Proceso de revisión de informes a entes de control	1		0,76	76%	100%			

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
									Público	Público	Público
Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora (1008)	Ser una organización que inspira Innovación en el equipo cámara	Colaboradores de la entidad	Número de actividades realizadas	3	\$100.000.000	2	4	200%	\$ 10.881.687	\$ 6.452.063	59%
			Participación activa de todos 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 o formulación de proyectos que generen valor a la CCMPC	Colaboradores de la entidad	No. de iniciativas o proyectos acompañados	2		1	3	300%			
	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	3	100%			
Proyectos especiales (1008)	Diseñar, conceptualizar y desarrollar nuevos servicios empresariales	Empresarios de la jurisdicción	No. De pruebas pilotos realizadas	4	0	0	-				
			Porcentaje de nuevos servicios pasados a la fase de lanzamiento al mercado	80%	0	0	-				

Acción	Propósito (Una frase)	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a septiembre	Ejecución a septiembre	% de ejecución a septiembre	Egresos proyectados a septiembre	Egresos ejecutados a septiembre	% de ejecución de egresos a septiembre
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC	Lineamientos estratégicos de la organización, en coherencia con el propósito institucional.	Junta Directiva	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras	1	\$ 7.585.000	1	0	0%	\$ 2.787.934	\$ 2.842.234	102%
		Todos los grupos de interés de la CCMPC	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesarias para llevarlas a cabo	15		11	11	100%			
		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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

	APROBADO AÑO	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.696.846.104	\$ 9.879.043.716	101,87%
EGRESOS PÚBLICOS	\$ 9.251.387.488	\$ 6.238.503.942	67,43%