



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL
31 DE MARZO DE 2020**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 28 de abril de 2020

HORA: 4:00 a.m.

LUGAR: sesión virtual

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 31 de marzo 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 marzo de 2020

PÚBLICO

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%		TOTAL
	Número	%	Número	%	Número	%	
Obj. 1 Registro	22	65%	6	18%	6	18%	34
Obj. 1 Empresarial	4	80%	0	0%	1	20%	5
Obj. 3 Regional	11	61%	1	6%	6	33%	18
Obj. 3 Empresarial	11	79%	0	0%	3	21%	14
Obj.4 Regional	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 5 Gestión Humana	6	86%	0	0%	1	14%	7
Obj. 5 Tecnología	4	100%	0	0%	0	0%	4
Obj. 5 Logística	0	0%	0	0%	11	100%	11
Obj. 5 Planeación	4	80%	0	0%	1	20%	5
Obj. 5 Comunicaciones	2	50%	0	0%	2	50%	4
Obj. 5 Jurídica	5	100%	0	0%	0	0%	5
Obj. 5 Control Interno	2	100%	0	0%	0	0%	2
Obj. 5 Regional	1	100%	0	0%	0	0%	1
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%	2
Totales	76	67%	7	6%	31	27%	114

Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos
estratégicos a 31 de marzo de 2020

PÚBLICO

	No. de programas contables con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 5% a 31 de marzo de 2020	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 Registro	6	1
Obj. 1 Empresarial	1	0
Obj. 2 Regional	0	0
Obj. 3 Regional	3	1
Obj. 3 Empresarial	5	0
Obj. 4 Regional	2	0
Obj. 5 Gestión Humana	1	0
Obj. 5 Tecnología	1	0
Obj. 5 Logística	1	0
Obj. 5 Planeación	0	0
Obj. 5 Comunicaciones	1	0
Obj. 5 Mercadeo	1	0
Obj. 5 Jurídica	0	0
Obj. 5 Control Interno	0	0
Obj. 5 Regional	0	0
Plan de acción Junta Directiva	0	0
Totales	22	2

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	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%			-
			N°. de renovaciones realizadas por este canal	700		250	929	372%			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%		0	0	-			-
Programa Brigadas para la Renovación (306)	Facilitar la renovación a los empresarios mas pequeños como una forma entregarles servicios	Micro 1 y Micro 2	N°. de comerciantes que acceden al servicio de renovación en sitio de trabajo	2.000		2000	2016	101%			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0,9	0	0%			-
Temporada de renovación 2020 (306)	Prestar un servicio agil y eficiente y promover la renovación virtual	Todos	Campaña ejecutada	1	\$ 149.078.000	0	0	-	\$ 94.872.448	\$ 79.817.759	84%
			N°. de renovaciones virtuales	4.000		2730	2854	105%			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0	0	-			-
Brigadas para la formalización y plan amigos (317)	facilitar a los empresarios su transito a la formalidad	Micro 1 y Micro 2	N°. de comerciantes formalizados	500	\$ 73.144.000	0	0	-	\$ 0	\$ 0	-
			Aumentar el nivel de formalidad de la ciudad	85%		0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
			Nombre	Meta 2020										
Realizar el XXII Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Promover la cultura jurídica de la región	Abogados, estudiantes de derecho, jueces, profesionales de carreras afines, asesores legales de las empresas	Simposio realizado	1	\$ 16.214.000	0	0	-		\$ 35.700	-			-
			No. de asistentes	200		0	0	-			-			-
			Satisfacción de los asistentes	>90%		0	0	-			-			-
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica" (303)	Facilitar la realización de los trámites registrales y evitar su devolución	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	N° de asesorías brindadas	35		0	0	-			-			-
			Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0	0	-			-			-
Ventanilla Única Empresarial - VUE (304)	Facilitación de la actividad empresarial en la apertura de empresa mediante la agrupación de trámites	Todos	Ventanilla en funcionamiento	1	\$ 4.240.000	25%	0	0%	\$ 65.337.169	\$ 44.132.914	68%	\$ 1.393.500	\$ 2.033.250	146%
			Virtualidad plena de los servicios CAE (Centro de Atención Empresarial)	100%		0	0	-			-			-
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas (304)	Simplificar los trámites a los empresarios	Todos	N°. de reuniones	5	\$ 200.000	1	1	100%			-			-
			Facilidad para hacer negocios (Doing Business)	Mantener el primer puesto		0	0	-			-			-
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios" (304)	Motivar al comerciante a realizar sus trámites, sin intermediarios ni costos adicionales.	Todos	Campaña implementada	1		0	0	-			-			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>80%		0	0	-			-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Eventos de relacionamiento con empresarios (318)	Acercar a los empresarios a los servicios de la Cámara	Micro 1, 2, 3, 4 y pequeña de los Municipios de Manizales, Neira y Villamaría	N°. de eventos realizados	8	\$ 19.255.000	1	1	100%	\$ 1.835.000	\$ 1.529.040	83%
			Satisfacción de los comerciantes	>90%		0	0	-			-
Plan de promoción de los servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación (314)	Incentivar el uso de la conciliación y el arbitraje	Abogados y Pequeñas, Medianas y Grandes empresas	Plan ejecutado	1		0	0,2	-			-
			Incremento en el uso de los servicios del Centro	10%		0	0	-			-
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		6	24	400%			-
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0	0	-			-
Implementación de nuevas herramientas tecnológicas *Chatbot				1		0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Prestar los servicios de MASC (314)	Ser parte activa en la construcción de país desde la prestación de servicios autocompositivos de resolución de conflictos	Toda la comunidad	Ingresos del centro	\$95.200.000	\$ 61.835.000	\$ 95.200.000	\$ 14.400.000	\$ 70.838.697	492%	\$ 10.564.876	\$ 5.533.699	52%	\$ 14.400.000	\$ 70.838.697	492%
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Contribuir en la construcción de tejido social por medio de la conciliación como herramienta de solución de conflictos	Micro 1 y 2	Solicitudes atendidas	70			0	0	-			-			-
Realizar comités de conciliadores (314)	Socializar a los conciliadores temas relevantes del centro, actualizar conocimientos y construir mejoras en equipo	Abogados integrantes de la lista de conciliadores	Comités realizados	4			1	0	0%			-			-
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 lista del centro	Programa ejecutado	1			0	0	-			-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020					
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes de terceros sobre la información de los registros públicos.	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Campaña ejecutada	4	\$ 3.010.000		1	1	100%
Sistematización trámites CAE (304)	Soporte para la operación CAE	N.A	Trámites operativos sistematizados	3			0	0	-
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan operativo de soporte para la operación CAE	N.A	Plan soporte ejecutado	1	\$ 83.150.000	\$ 5.574.000	0,25	25%	100%
Promoción y mejoramiento de los servicios jurídicos	Facilitar los trámites jurídicos y aumentar el uso de los servicios jurídicos virtuales	Micro 3, Micro 4, pequeñas, medianas y grandes	plan ejecutado	1			0,2	1	500%
Celebración Día del Comerciante (318)	Hacer del día del Comerciante una fecha especial para nuestros Empresarios exsaltando su labor	Micro 1,2, 3, Micro 4, pequeñas y medianas	celebracion realizada	1			0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Implementación de la Gestión Documental Registral (313)	Cumplimiento de la normatividad archivística para la estandarización de los procesos de gestión documental registral	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Procesos registrales estandarizados	6	\$ 10.200.000	0	0	-	\$ 22.092.936	\$ 9.554.709	43%
			Tablas de retención aplicadas	5		0	0	-			-
			modelo de transición a expediente electrónico definido	1		0	0	-			-
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Prestación del servicio de manera ágil y oportuna para usuarios internos y externos	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1	\$ 59.767.000	25,0%	24,9%	100%			-
Servicios RUES 313	Operación del servicio RUES	Micro 1, 2, 3, 4, pequeñas, medianas y grandes	Gestión realizada	1	\$ 1.033.000	25,0%	24,9%	100%			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Mejoras en los procesos de digitación (310)	Incrementar la productividad de los colaboradores del área y por tanto en la capacidad de respuesta a nuestros usuarios	Todos	Procesos mejorados	5		2	2	100%			-
Mejorar el canal virtual de expedición de certificados (310)	Lograr que este servicio funcione de manera efectiva	Todos	Disminuir las fallas que se presentan en el proceso, pasando de una efectividad del 96 al 98% en el envío y disminuyendo el volumen de llamadas por inconsistencias presentadas de 3 diarias a 1 diaria, es decir, en un 66,66%.	X		0	0	-			-
Alianza Megared (310)	Aumentar los canales de distribución para la expedición de certificados en los municipios de la jurisdicción que no cuentan con PAC's.	Todos	Alianza implementada	100%		30%	30%	100%			-
Alianza DIAN (310)	Ayudarles a los empresarios a que actualicen la información con la DIAN una vez se realice el trámite en CCMPC sin desplazamientos.	Todos	Proceso de atención de personas por funcionario de la DIAN implementado	100%		1	1	100%			-
Soporte operativo Área Digitación y Certificados (310)	Prestar un servicio agil y eficiente en la digitación y certificación.	Todos	Soporte del plan ejecutado	1	\$ 9.535.000	25%	25%	100%	\$ 2.831.268	\$ 3.020.034	107%

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
			Nombre	Meta 2020											
Prestación del servicio público de registro (311)	Renovaciones de comerciantes	matriculados y inscritos	No. De renovaciones de comerciantes	22.980	\$ 434.938.000	\$ 9.378.010.000	18553	8488	46%	\$ 134.780.278	\$ 108.808.367	81%	\$ 5.832.185.000	\$ 2.408.068.502	41%
	Renovaciones de establecimientos de comercio		No. De renovaciones de establecimientos de comercio	19.268			16270	8057	50%			-			-
	Renovaciones de ESAL		No. De renovaciones de ESAL	1.446			1048	522	50%			-			-
	Matrículas de comerciantes		N° de matrículas de comerciantes RM	3.618			1081	1183	109%			-			-
	Matrículas de establecimientos de comercio		N° de matrículas de establecimientos RM	2.474			652	579	89%			-			-
	Vender formularios RM		N° de formularios vendidos RM	21.149			15070	15811	105%			-			-
	Depósito de estados financieros (303 en ingresos)		N° de estados financieros depositados	719			50	35	70%			-			-
	Inscripciones en RM		N° de inscripciones RM	23.654			6990	5396	77%			-			-
	Inscripciones ESAL		N° de inscripciones ESAL	1.434			250	297	119%			-			-
	Inscripciones RUP		N° de inscripciones RUP	769			102	210	206%			-			-
	Inscripciones RNT		N° de inscripciones RNT	771			585	457	78%			-			-
	Expedir certificados RM		N° de certificados RM	58.231			16371	13778	84%			-			-
	Expedir certificados ESAL		N° de certificados ESAL	5.434			1482	1412	95%			-			-
	Expedir certificados RUP		N° de certificados RUP	2.024			415	319	77%			-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Temporada de renovación en los municipios de la jurisdicción realizada (1203)	Prestar un servicio ágil y eficiente a los empresarios en los municipios de la jurisdicción	Municipios	Temporada de renovación realizada	1	\$60.000.000	1	1	100%	\$ 57.590.000	\$ 52.981.326	92%
			N°. de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados en corresponsales	4.514		4514	2795	62%			
			Satisfacción de los comerciantes atendidos	80%		0	0	-			
Programa Corresponsales CCMPC (1203)	Facilitar los servicios de renovación y expedición de certificados en los municipios	Municipios	N°. de Corresponsales Cámara vinculados a la estrategia	20		20	20	100%			
			N°. de certificados expedidos por este canal	120		24	136	567%			
			N°. de empresarios renovados por este canal	1.022		342	989	289%			

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

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
									Público	Público	Público
Acciones de fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos gestionados con aliados nacionales e internacionales (1013-a)	Impulsar el crecimiento empresarial a través de la transferencia de conocimientos y tecnologías	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de empresas o instituciones con Asistencias Técnicas	40	\$ 98.781.000	0	0	-	\$ 12.700.000	\$ 1.921.229	15%
			Porcentaje de las empresas reportan hechos de crecimiento	80%		0	0	-			-
			N° de proyectos aprobados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		0	0	-			-
			N° de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		0	1	-			-
			N° de empresarios o funcionarios beneficiados por aliados internacionales con acciones de formación.	15		0	0	-			-
			Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 1.350.000.000		0	0	-			-
Promoción de la región como destino de inversión y negocios a nivel nacional e internacional - Invest in Manizales - (1013-b)	Impulsar el desarrollo económico de Manizales y Caldas mediante la atracción de inversión.	Micro 4, Pequeñas, Medianas y Grandes	N° de inversionistas instalados	8	\$ 83.040.000.000	1	0	0%			-
			Monto de inversión extranjera directa	\$ 83.040.000.000		0	0	-			-
			N°. de nuevos empleos generados	300		0	0	-			-
			N° de eventos realizados en temas de cooperación empresarial e inversión	6		0	0	-			-
			N°. de empresas	150		0	0	-			-
			N°. de participantes	400		0	0	-			-

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
										Público	Público	Público	Público	Público	Público
Programa Empréndelo (1007-10)	Fortalecer empresas en etapa temprana (De 0 a 3 años)	Micro 3 y 4	N°. de empresas participantes	30	\$ 147.250.000	\$ 500.000.000	0	0	-	\$ 8.420.000	\$ 2.319.873	28%	\$ 70.500.000		0%
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	20%			0	0	-			-			-
			N°. de empresas que reciben mentoría	20			0	0	-			-			-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento a partir de las mentorías	70%			0	0	-			-			-
			Porcentaje de avance en el programa de Empréndelo	100%			20%	20%	100%			-			-

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

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
Programa Alianzas para la Innovación Fase V (1007-4)	Fortalecer capacidades en innovación en las empresas, enfocadas a identificar y validar soluciones innovadoras guiadas por el mercado.	Micro 3 y 4, Pequeñas y medianas empresas	N°. de empresas de la jurisdicción de la CCMPC con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	7	0	0	-
			N°. de empresas del Eje Cafetero con herramientas apropiadas y prototipos livianos validados	25	0	0	-
			Programa alianzas para la innovación ejecutado	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas con prototipos que cuentan con oportunidad real de mercado	>60%	40%	40%	100%
Estrategia Pacto por la Innovación (1007-4)	Fomentar la inversión en innovación en la región y fortalecer el ecosistema regional	Micro 4, pequeñas, medianas y grandes empresas	N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en Caldas	30	6	0	0%
			N° de organizaciones firmantes del Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero	20	4	11	275%
			Porcentaje de empresas invirtiendo en innovación	>10 %	0	0	-
			N° de beneficios del portafolio implementados para el Eje Cafetero	3	0	0	-
Iniciativas y programas de emprendimiento e innovación empresarial gestionados (1007-4)	Potenciar la articulación entre emprendimiento e innovación como abanderados del desarrollo empresarial	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de iniciativas/programas implementados	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	0	0	-
Servicio de financiación para empresarios Implementado (1007-4)	Consolidar una nueva línea de servicios alrededor del tema de financiación para el empresario, que le permita crecer y escalar	Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes	N°. de iniciativas consolidadas	1	0	0	-

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
Consolidación del portafolio de Servicios de NeuroCity por segmentos empresariales (1007-4)	Empresas accediendo a soluciones diferentes frente a sus retos y desafíos empresariales	Micro 4, pequeñas, medianas empresas	N°. de empresas accediendo a los servicios	30	6	6	100%
			N°. de participantes	400	80	95	119%
			Porcentaje de empresas que alcanzan hechos de crecimiento	70%	0	0	-
			Portafolio de servicios de NeuroCity consolidado	1	0	20%	-
Programas especializados, que fortalecen procesos de innovación en las empresas (1007-4)	Facilitar a los empresarios el acceso a herramientas y recursos posicionando a NeuroCity como el mejor aliado	Empresas, ESALES y Entidades interesadas por la innovación	N°. de nuevas iniciativas y/o programas	2	1	1	100%
			Porcentaje de ingresos adjudicados a NeuroCity	>70%	0	0	-
Entrenamientos con eje transversal en creatividad e innovación (1007-4)	Generar capacidades en competencias blandas y metodologías de innovación	Equipos de trabajo de empresas y organizaciones	N°. de entrenamientos y/o formación	2	1	1	100%
			N°. de participantes	60	30	21	70%
			N°. de empresas	20	15	54	360%
			Porcentaje de satisfacción de los usuarios	>90%	0	0	-
Línea de producción creativa de NeuroCity (Juegos, Libros y Elementos Merchandising) (1007-4)	Generar recordación y posicionamiento de NeuroCity	Todos los segmentos	Línea de elementos Merchandising creada	1	0	0	-
			Porcentaje de ingresos generados por comercialización de productos creativos	>3%	0	0	-

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
									Público	Público	Público
Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación - SRCCTI (1018-3)	Fortalecer las estrategias de desarrollo empresarial en el territorio.	Todos los segmentos	N°. de informes de seguimiento y análisis de los indicadores de competitividad (IDC e ICC). .	4	\$ 72.000.000	1	0	0%	\$ 16.000.000		0%
			Creación del Observatorio de Competitividad	1		0	0	-			
			N°. de publicaciones de Competitividad regional	6		1	1	100%			
			Seguimiento a la implementación de la agenda departamental de competitividad e Innovación	2		0	0	-			
			N°. de eventos de competitividad desarrollados en el territorio	4		0	0	-			
			Mejorar la calificación de Competitividad de Caldas (5,91)	6		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Eventos de fortalecimiento empresarial en municipios realizados (1205)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	24	\$152.000.000	\$5.000.000	4	11	275%	\$ 9.470.000	\$ 4.584.773	48,41%
Creación de la iniciativa Clúster de Moda Riosucio (1205)	Mejorar los niveles de productividad y lograr mayor sofisticación de sus productos y servicios	Municipios	N°. de empresas vinculadas	20			0	0	-			-
			N°. de empresas fortalecidas en temas de tendencias, costos y aprovechamiento de recursos	20			0	0	-			-
			N°. eventos de promoción	1			0	0	-			-
			N°. de ruedas de negocio para empresas del clúster	1			0	0	-			-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%			0	0	-			-
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes de la iniciativa clúster	10%			0	0	-			-
			Porcentaje de empresas que amplían su red de contactos y consiguen nuevos clientes, aliados o proveedores	70%			0	0	-			-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (comercial y financiero) (1205)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas asesoradas	20	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1205)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Municipios incluido ESALES	N°. de empresas participantes	800	160	212	133%
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Participación en Misiones, Ferias y/o eventos Comerciales)1205)	Ampliar las redes de contacto, conocer buenas prácticas de empresas y propiciar espacios de negociación	Municipios	N°. de empresas participantes	30	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	90%	0	0	-
Programa Vender Más (1205)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Municipios	N°. de empresas participantes	12	0	0	-
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	12%	0	0	-
Apoyo eventos culturales y de activación comercial (1205)	Difundir eventos regionales a través de la publicidad y visibilizar la marca CCMPC	Municipios	Nº de eventos apoyados	10	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Meta s a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
			Nombre	Meta 2020											
Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados (1209)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	30	\$188.400.000	\$30.000.000	6	11	183%	\$ 2.970.000	\$ 9.874.451	332,47%	\$ 12.542.175	-	
Programa Vender Más (1209)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micro 4, Pequeñas y Medianas (afiliados)	N°. de empresas participantes	30			0	0	-						
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	15%			0	0	-						
Visitas empresariales (1209)	Ampliar redes de contacto de empresarios y conocer buenas prácticas de empresas de la región	Micros 1, 2 y 3	N°. empresas participantes	30			0	0	-						
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y conocen buenas prácticas empresariales	80%			0	0	-						

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (1209)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros, pequeñas y ESALES	N°. de empresas asesoradas	40	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Capacitaciones en temas empresariales y de coyuntura (1209)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas participantes	1250	300	557	186%
			Programa de formación especializada	1	0	0	-
			N°. de empresas participantes en el Programa	15	0	0	-
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%	0	0	-
Evento de Celebración Día del Comerciante (1209)	Brindar reconocimiento a los comerciantes de la ciudad	Micros, pequeñas y medianas	N°. de empresarios participantes	90	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Meta s a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020								
Programa para la transformación digital empresarial ejecutado (1207)	Facilitar a los empresarios la apropiación de tecnología en sus procesos	Micros 3 y 4 y Pequeñas empresas	N°. de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	1	\$50.700.000	\$5.000.000	0	0	-	\$ 12.031.000	\$ 5.848.077	48,61%
Proyectos para el crecimiento empresarial ejecutados (1218)	Mejorar la productividad y crecimiento del tejido empresarial	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N°. de proyectos ejecutados	1	\$25.300.000		0	0	-	\$ 2.200.000	\$ 3.716.807	168,95%
Proyecto de fortalecimiento del sector transformador lácteo de Manizales y Caldas (1218)	Fortalecimiento de la productividad de empresas del sector Lácteo de Manizales y Caldas	Micro 3 y 4 y Pequeña Empresa	N° de empresas del sector lácteo que aumentan su productividad	8			0	0	-			
			N° de empresas con PML (programa producción más limpia) PMA (plan de manejo ambiental)	8			0	8	-			
			Incremento promedio en productividad de las empresas	5%			0	0	-			

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

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Iniciativas clúster creadas para dos sectores priorizados (Proyecto Innpulsa) (1217)	Fortalecer capacidades de las empresas logrando cosas que individualmente no podrían hacer	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas vinculadas a las nuevas iniciativas clúster	15	0	0	-
			N°. de transferencias metodológicas en clúster a otra región	1	0	0	-
			N°. de misiones de transferencia	1	0	0	-
			Porcentaje de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento	80%	0	0	-
Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales de empresas de Manizales (1217)	Ampliar las redes de contacto, conocer buenas prácticas de empresas y propiciar espacios de negociación	Micros, pequeñas, medianas y grandes	N°. de empresas participantes	20	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores	90%	0	0	-
Servicios de consultoría especializada: Franquicias, Gobierno Corporativo, Propiedad Intelectual y temas empresariales (1217)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micro 4, pequeñas y medianas	Ingresos generados (en millones de pesos)	\$40.000.000	\$5.000.000	\$23.364.715	467%
			Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado	90%	0	0	-
Articulación sectorial a través de la dinamización de la estrategia mesas para la competitividad (1217)	Fortalecer las competencias de los líderes y empresarios que hacen parte de las mesas	Sectores priorizados	N°. de empresarios que participan en un evento inter-sectorial de relacionamiento, con la participación de mínimo 5 sectores.	40	0	0	-
			N°. de mesas para la competitividad con asesoría especializada en proyectos	4	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020								
Programas para el crecimiento empresarial desarrollados (1216)	Contribuir al aumento de la productividad interna de las empresas y al fortalecimiento de sus procesos de direccionamiento estratégico hacia el cumplimiento de metas MEGA	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de programas para el crecimiento empresarial	3	\$284.547.000	\$15.000.000	0	0	-	\$ 34.702.057	\$ 22.304.958	64,28%
Programa desarrollo de proveedores (1216)	Identificar y fortalecer empresas ancla y sus proveedores para el desarrollo de sus encadenamientos	Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas	N°. de comités de proveeduría	2			1	1	100%			
			N°. de empresas anclas acompañadas en su proceso de proveeduría	2			0	0	-			
			N°. de empresas proveedoras acompañadas en un proceso de proveeduría	15			0	0	-			
			Incremento promedio en productividad o ventas, tanto en la empresa ancla como en sus proveedoras	8%			0	0	-			

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

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo	Ingresos proyectados a marzo	Ingresos ejecutados a marzo	% de ejecución de ingresos a marzo
			Nombre	Meta 2020											
Programa Fábricas de productividad (1216)	Contribuir al aumento de la productividad interna de las empresas para que produzcan más y mejor	Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas	N° de empresas acompañadas en Chinchiná - Dorada - Santa Rosa - Dosquebradas y Pereira	25			0	0	-			-			-
Programas para el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales desarrollados (1214)	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	3	\$190.000.000	\$35.000.000	0	0	-	\$ 4.731.000	\$ 6.801.669	143,77%		\$ 6.128.282	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	
			Nombre	Meta 2020				
Programa antenas comerciales nacionales (1214)	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	35	0	0	-	
			Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	20%	0	0	-	
Programa antenas comerciales internacionales (1214)	Generar crecimiento en las empresas mediante el acceso a mercados internacionales		N°. de empresas intervenidas a nivel internacional	25	0	0	-	
			Incremento promedio en ventas de las empresas participantes	20%	0	0	-	
Desarrollo de una estrategia exportadora (semillero de internacionalización) (1214)	Incrementar el número de empresas exportadoras en Caldas		N°. de empresas acompañadas en su estrategia exportadora con agendamiento comercial internacional	2	0	0	-	
			Porcentaje de cotizaciones realizadas a partir del agendamiento	50%	0	0	-	
Capacitaciones en temas de internacionalización (1214)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo		N°. de capacitaciones	1	1	1	100%	
			N°. de empresas participantes	30	30	69	230%	
			Porcentaje de empresas capacitadas que encuentran útil la capacitación	70%	0	0,9675	-	

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Meta s a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020						Público	Público	Público
Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados (1206)	Aportar conocimiento a los empresarios para lograr atraer turistas al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	12	\$106.450.000	\$5.000.000	3	5	167%	\$ 19.918.500	\$ 7.495.635	37,63%
Capacitaciones enfocadas al sector turismo (1206)	Aportar conocimientos a los empresarios y sus equipos de trabajo	Micros 3 y 4, pequeñas, Medianas y Municipios	N°. de empresas participantes	240			0	95	-			
			Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación	80%			0	0	-			
Vender Más para el sector turismo (1206)	Fortalecer las habilidades comerciales de los empresarios	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas participantes	12			0	0	-			
			Incremento promedio en ventas en las empresas participantes	10%			0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (1206)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas asesoradas	25	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 (1206)	Velar por los intereses de los empresarios ante diferentes instancias del sector	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de participación en reuniones del Subcomité técnico de turismo del Paisaje Cultural Cafetero, Comité departamental de turismo y Clúster de Turismo	12	3	2	67%
			N°. de autorizaciones de uso de marca del PCC otorgadas	20	0	0	-
			Porcentaje de cumplimiento requisitos de calidad turística de acuerdo al manual de buenas prácticas turísticas	80%	0	0	-
Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional (1206)	Atraer turistas al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de participantes en el viaje de familiarización (Fam trip)	10	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0	0	-
			N°. de publicaciones en medios de prensa	4	0	0	-
			Nivel de percepción de la calidad de los atractivos visitados	70%	0	0	-
			N°. de empresas participantes en misiones, ferias y/o ruedas de negocios	10	5	5	100%
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y negocios a través de las misiones, ferias y/o ruedas de negocios	80%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Asesorías en sitio de trabajo en temas empresariales (1206)	Brindar una solución oportuna a una necesidad empresarial	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y Municipios	N°. de empresas asesoradas	25	0	0	-
Promoción de Manizales y Caldas como destino de turismo de reuniones - Visit Manizales (1206)	Atraer turistas de reuniones al territorio generando desarrollo económico	Micros 3 y 4, pequeñas, medianas y municipios	N°. de participantes en el viaje de familiarización (Fam trip)	8	0	0	-
			Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios	80%	0	0	-
			N°. de postulaciones presentadas de Manizales como sede de eventos	10	0	2	-
			Porcentaje de eventos captados para el territorio	40%	0	0	-
			N°. de eventos apoyados	12	0	0	-
			Proyección de derrama económica generada en el territorio por los eventos apoyados (en millones de pesos)	3000	0	0	-
			N°. de embajadores capacitados para promocionar a Manizales como destino de turismo de reuniones	10	4	0	0%
			N°. de publicaciones gestionadas con medios de comunicación local y regional para promoción	6	1	0	0%
			N°. de empresarios vinculados a la iniciativa	5	0	0	-
			Porcentaje de empresarios vinculados con ventas efectivas (nuevos y antiguos)	80%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de egresos privados	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020								
Fortalecer las competencias del equipo de trabajo (110)	Lograr equipo con altos niveles de desempeño	Funcionarios de la Entidad	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	1	\$ 180.500.000	\$ 6.815.000	25%	25%	100%	\$ 35.876.666	\$ 20.849.728	58%
			Eficacia de la formación (levantar línea de base)	80%			0	0	-			
			Porcentaje de las acciones de formación registradas a través de Google Sites (Gestión del Conocimiento)	60%			0	0	-			
			No. de transferencias de conocimiento generadas	4			0	0	-			
			Nivel de desempeño	92%			0	0	-			
			Nivel de incorporación de las competencias organizacionales	90%			0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Poner en marcha el modelo de sucesión (110)	Lograr equipo con altos niveles de desempeño	Funcionarios de la Entidad	Modelo implementado	1	0	0	-
			Colaboradores en plan de desarrollo, que fueron identificados en el plan de carrera	5	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	25%	25%	100%
			No. de actividades de integración con alcance al grupo familiar (10 cineclub, 2 integraciones familiares, una celebración de Navidad)	13	2	1	50%
	Generar hábitos de vida saludable		Participación en Olimpiadas Intercámaras	1	0	0	-
Promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores (110)	Cumplir con la normatividad en SST	Colaboradores de la Entidad	Plan de trabajo anual de SGSST	100%	25%	25%	100%
			Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019	85%	0	0	-
Ser aliado de los colaboradores (110)	CCMPC cercana a los colaboradores	Colaboradores de la Entidad	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral y satisfacción del cliente interno	2	1	1	100%
			Nivel de percepción del Clima Laboral	92%	92%	94%	102%
			Nivel de satisfacción del cliente interno		90%	92%	102%
			Grupos focales	1	0	0	-
			No. de personas entrevistadas para conocer la percepción y condiciones de clima y satisfacción del personal	10	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de egresos privados	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			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	\$ 179.471.000	\$ 8.304.000	0,0%	0,0%	-	\$ 29.252.266	\$ 20.327.594	69%
			Actividades del PETI implementadas	85%			0,0%	0,0%	-			
			Informe de monitoreo del entorno elaborado	2			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			25%	24%	96%			
			Disponibilidad de la infraestructura tecnológica	99%			0,0%	0,0%	-			
	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado		1	25%			25%	100%				
	Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo ejecutado		1	0			0	-				
	Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado		1	25%			25%	100%				
	Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado		97%	0,0%			0,0%	-				
	Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado		1	25%			25%	100%				

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			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	\$ 94.402.000	25%	25%	100%	\$ 21.554.000	\$ 21.668.877	101%
	Informar sobre los resultados de la gestión de la Entidad	Alta Dirección	No. informes de gestión elaborados	5		2	2	100%			
	Consolidar el plan de acción 2020 y el presupuesto de registros públicos para el 2021	Alta Dirección	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2021 ejecutado	1		0	0	-			
	Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la presentación de informes a entes de control	Entes de control	No. de informes a entes de control presentados	14		4	4	100%			
	Garantizar la eficacia del SGC	Todos los segmentos	No. de ciclos de auditorías de calidad y jornadas de levantamiento de acciones preventivas realizados	3		0	0	-			
			No. de revisiones al SGC realizadas	16		4	4	100%			
			No. de encuestas de satisfacción aplicadas	14		3	2	67%			
			Promedio de las encuestas de satisfacción de los servicios certificados	95%		0	0	-			
	Hacer seguimiento al cumplimiento del SGSST	Todos los segmentos	SGSST integrado al SGC	1		0	0	-			
	Mejorar el proceso de gestión de contratación y compras	Todos los segmentos	Módulo de planeación del JSP7 operando	1		0	0	-			
	Hacer seguimiento al cumplimiento del monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega	Todas las áreas de la entidad	Modelo de monitoreo del entorno de la ruta hacia la Mega operando	1		0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020								Público
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	Lograr una comunicación efectiva de la gestión de la Cámara con nuestros grupos de interés	Pequeños, medianos y grandes empresarios	N°. de publicaciones Revista Empresarios (física y virtual)	2	\$ 124.000.000	\$ 20.000.000	0	0	-	\$ 31.977.000	\$ 6.352.238	20%
		Micro 1, 2, 3 y 4 y Municipios	Estrategia de comunicación digital	1			25%	25%	100%			
		Todos los segmentos	N°. de interacciones en redes sociales	182.000			0	40636	-			
		Todos los segmentos	N°. de menciones en medios de comunicación	400			0	193	-			
		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	\$ 124.000.000	\$ 20.000.000	0	0	-	\$ 31.977.000	\$ 6.352.238	20%
			Nivel de reputación corporativa institucional	Levantar línea base			0	0	-			

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo
			Nombre	Meta 2020			
Actividades de relacionamiento con grupos de interés (124)	Establecer relaciones cercanas y efectivas con medios de comunicación	Periodistas y medios de comunicación	Nº. de reuniones con periodistas para determinar intereses en la generación de contenidos	3	1	0	0%
			Celebración del Día del Periodista, con una actividad con atributos innovadores	1	1	1	100%
			Nivel de percepción de los periodistas en relación con la información que reciben de la CCMPC	Levantar línea base	0	0	-
	Generar cercanía	Todos los segmentos	Concurso de fotografía	1	0	0	-
			Incrementar el número de fotografías para el archivo de la entidad y la cercanía con los públicos de interés		0	0	-
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (124)	Compartir el propósito institucional	Equipo CCMPC	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA	1	0	0	-
			Diseñar y ejecutar campaña para la apropiación de la narrativa institucional	1	8%	4%	50%
			Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional	>70%	0	0	-

Acción	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Lograr que el personal de la Entidad conozca y aplique las políticas y procedimientos de la Ley de protección de datos personales (112)	Cumplir con la normatividad vigente en materia de protección de datos personales	Personal vinculado a la CCMPC	Elaboración del plan de protección de datos personales	1	\$ 4.000.000	50%	50%	100%	\$ 2.613.000	\$ 2.571.300	98%
			Campaña de recordación sobre los aspectos relevantes de la Ley de protección de datos	1		22%	22%	100%			
			Actualizar y publicar formatos y documentos en Almera	1		50%	50%	100%			
			Actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos - RNBD	1		100%	100%	100%			
			Comités de protección de datos personales y seguridad de la información	3		100%	100%	100%			
			Capacitaciones sobre Ley de protección de datos personales	4		0%	0%	-			
			Evitar que la CCMPC sea objeto de sanciones por incumplimiento de la ley de protección de datos personales	0		0%	0%	-			

Actividad	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
								Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos 25%	Todos los segmentos	Nº de mapas de riesgo actualizados	7	\$ 750.000	0	0	-	\$ 115.000	\$ 47.526	41%
Realizar auditorías internas. 25%		Nº de auditorías realizadas	7		0	0	-			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. 15%		Nº de verificaciones realizadas.	4		1	1	100,00%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. 15%		Nº de seguimientos ejecutados.	4		0	0	-			
Revisar la presentación de informes a Entes de control 20%	Entes de control	Proceso de revisión de informes a entes de control	1		24%	24%	100,00%			

Actividad	Propósito	Segmento	Indicador de resultado e impacto	Meta 2020	Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
									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 sesiones de sensibilización dirigidas	6	\$ 28.500.000	1	1	100%	\$ 400.000	\$ 1.108.462	277%
			Participación activa de todos los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			
Desarrollar talento Innovador en la organización (1008)	Generación de capacidades en Innovación	Colaboradores de la entidad	Número de acciones de formación realizadas	2		0	0	-			
			Participación activa de los colaboradores de la entidad	100%		0	0	-			
Realizar la Campaña de Cámara Ágil (1008)	Ser más eficientes con el uso de los recursos de la entidad	Colaboradores de la entidad	Número de trámites, procesos o servicios actuales mejorados	2		0	1	-			
Desarrollar proyectos de innovación (1008)	Acompañamiento a nuevas iniciativas que generen valor a la CCMPC	Colaboradores de la entidad	No. de iniciativas acompañadas y validadas	2		0	1	-			
	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		0	0	-			

Acción	Propósito (Una frase)	Segmento	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a marzo	Ejecución a marzo	% de ejecución a marzo	Egresos proyectados a marzo	Egresos ejecutados a marzo	% de ejecución de egresos a marzo
			Nombre	Meta 2020					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC (101 y 102 priv)	Lineamientos estratégicos de la organización, en coherencia con el propósito institucional.	Junta Directiva	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras	1	\$ 42.762.000	0	0	-	\$ 3.205.000	\$ 2.584.634	81%
		Todos los grupos de interés de la CCMPC	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesarias para llevarlas a cabo	15		3	4	133%			
		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 MARZO 31 DE 2020

	PRESUPUESTADO AÑO	EJECUTADO A MARZO 31	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INGRESOS PÚBLICOS	\$ 10.584.463.000	\$ 2.734.330.421	25,83%
EGRESOS PÚBLICOS	\$ 10.524.250.000	\$ 2.106.839.414	20,02%