



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Manizales, julio 28 de 2022

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta del 25 de abril de 2022, **la cual fue enviada previamente para su revisión y comentarios.**
2. Ejecución presupuestal a junio 30 de 2022, a cargo del Líder de Contabilidad.
3. Seguimiento ejecución plan de acción y ejecución presupuestal a 30 de junio de 2022, a cargo de las directoras y responsables del plan.
4. Propositiones y varios.



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio Público	Egresos ejecutados a junio Público	% de ejecución de egresos a junio Público
	Nombre	Meta 2022							
Temporada de renovación 2021 (306)	Campaña ejecutada	1	\$ 62.850.000	100%	100%	100%	\$ 62.850.000	\$ 48.096.313	76,53%
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	99%	-			
	Aumentar las renovaciones por canales no presenciales (renovaciones realizadas)	20%		0%	0%	-			
Programa Corresponsales CCMPC (317)	Número de nuevos corresponsales Cámara (vinculados)	4	\$ 112.100.000	4	5	125%	\$ 74.890.000	\$ 67.783.803	90,51%
	Comerciantes que realizan su renovación (renovados)	1700		1620	1697	105%			
	No. de certificados expedidos	400		320	346	108%			
	Estrategia de Comunicación (Ejecutada)	1		1	1	100%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%		0%	0%	-			
Programa Brigadas para la Renovación (317)	No. de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	2300	\$ 112.100.000	2300	2258	98%	\$ 74.890.000	\$ 67.783.803	90,51%
	% Efectividad renovación formularios diligenciados	80%		80%	95%	119%			
	No. Jornadas de renovación en corresponsales (desarrolladas)	10		10	14	140%			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>95%		0%	0%	-			
Programa de Formalización Empresarial (317)	N° de asesorías de formalización (brindadas)	6600	\$ 112.100.000	4050	3456	85%	\$ 74.890.000	\$ 67.783.803	90,51%
	N° de comerciantes formalizados	6800		4400	4438	101%			
	Plan de promoción (ejecutado)	1		1	1	100%			
Programa Plan Amigos (317)	N° de comerciantes asesorados (formularios diligenciados)	1050	\$ 112.100.000	600	200	33%	\$ 74.890.000	\$ 67.783.803	90,51%
	% Efectividad renovación formularios diligenciados	80%		0%	0%	-			
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>95%		0%	0%	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programa "Cámara en Tu Empresa- línea jurídica"	N° de asesorías brindadas	70	\$ 15.171.000	40	76	190%	\$ 2.085.256	\$ 1.034.804	49,62%
	Disminuir el número de devoluciones de documentos de quienes reciben el servicio	100%		0%	25%	-			
Registro Único de Proponentes en la contratación pública	Capacitación con entidades estatales (reaizadas)	2		1	0	0%			
	Landing del RUP en funcionamiento (logrado)	1		1	0	0%			
Plan de capacitación en temas jurídicos y de registro	N° de capacitaciones y/o eventos de formación realizados	4		2	2	100%			
	Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (medido)	90%		0%	100%	-			
	N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	130		0	123	-			
Realizar el XXIII Simposio Nacional del Derecho Empresarial y Comercial (303)	Simposio Realizado	1		0	0	-			
	Porcentaje de asistentes que encuentran pertinente el evento (medido)	>90%		0%	0%	-			
	No. de participantes (atendidos)	200		0	0	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio		Egresos ejecutados a junio		% de ejecución de egresos a junio		Ingresos proyectados a junio		Ingresos ejecutados a junio		% de ejecución de ingresos a junio			
	Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público	Público	Público						
Ventanilla Única Empresarial -VUE (304)	No. de empresas creadas a través de la VUE	600	\$ 88.000.000	\$ 7.101.000	340	747	220%	\$ 51.700.000	\$ 28.474.342	55,08%	\$ 3.550.500	\$ 4.042.082	114%								
Liderar el comité de simplificación de trámites y la articulación con entidades aliadas para creación de empresa (304)	No. de reuniones (realizadas)	4			2	2	100%														
Observatorio de trámites (304)	observatorio creado y en funcionamiento	1			1	1	100%														
Nuevo modelo de servicio "Revisión previa de documentos y cero papel" (304)	Modelo implementado	1			1	1	100%														
Servicio virtual por omnicanalidad (304)	Segunda fase implementada	1			1	0	0%														
	Satisfacción del usuario (medido)	>90%			0%	0%	-														
Campaña "realiza tus trámites sin intermediarios" (304)	Campaña de promoción (ejecutada)	1			-	0	-														
Mesa de ayuda (304)	Asesorías jurídicas (brindadas)	1600			1.020	750	74%														
	Asesorías de trámite (ofrecidas)	2000			1.300	635	49%														
	Asesorías tributarias (brindadas)	100			55	136	247%														
Campaña de promoción de los servicios registrales	Campaña ejecutada	1	-	0,2	-																
	Servicios promocionados	5	-	2	-																

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
	Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Plan de promoción de los servicios del centro (314)	Plan ejecutado	1	\$ 88.245.000	\$ 139.343.504	50%	50%	100%	\$ 41.813.369	\$ 38.259.584	91,50%	\$ 52.543.504	\$ 58.042.943	110%
	Incremento en el uso de los servicios del Centro (logrado)	10%			0%	0%	-						
Servicio de Asesorías Jurídicas Especializadas (314)	N° de asesorías brindadas	20			10	13	130%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%			0%	0%	-						
Servicio de conciliación en jornadas de rescate (314)	Cantidad de audiencias celebradas	20			10	3	30%						
	Satisfacción de los comerciantes atendidos	>90%			0%	0%	-						
Mes del Abogado (314)	Cantidad de audiencias solicitadas	10			0	12	-						
Masc cerca de ti Conciliemos (314)	Cantidad de asesorías brindadas	20			20	17	85%						



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio		Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	
Mejoras en los procesos internos del área de digitación y certificados (310)	Procesos simplificados en el área de Certificados	2	\$ 123.608.000		1	1	100%	\$ 68.883.480	\$ 43.130.062	62,61%	
	Disminución de tiempos en la expedición de certificados con nombramientos simples (lograda)	1			0	0	-				
	Automatización de procesos (renovación RNT, declaración Industria y Comercio y certificado terminado) (ejecutada)	3			3	3	100%				
Contact Center (310)	Nivel de atención (logrado)	> 94%			0%	0%	-				
	Satisfacción del usuario (lograda)	> 90%			0%	0%	-				
Versión 2.0 de CAMI y APP (310)	Mejoras implementadas	2			0	0	-				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público
Actividades de sensibilización del Sistema Preventivo de Fraudes - Sipref (304)	Campaña ejecutada	4			2	2	100%			
Herramientas para la prestación del servicio CAE (304)	Plan soporte ejecutado	1			50%	50%	100%			
Soporte del área de digitación y certificados (310)	Plan de soporte ejecutado	1			50%	50%	100%			
Soporte operativo del área de Archivo (313)	Gestión realizada	1	\$ 45.901.000		50%	50%	100%	\$ 14.088.945	\$ 8.595.864	61,01%
Servicios RUES 313	Gestión realizada	1			50%	50%	100%			
Prestar los servicios de MASC virtual y presencialmente (314)	Ingresos del centro (percibidos)	\$139.343.504		\$ 139.343.504	\$ 52.543.504	\$ 58.042.943	110%			
Servicio de conciliación en jornadas gratuitas (314)	Solicitudes atendidas	5% de las audiencias atendidas en 2021 (10)			5	8	160%			
Realizar comités de conciliadores (314)	Comites realizados	4			2	2	100%			
Formación continuada a conciliadores nuevos y antiguos (314)	Programa ejecutado	2 (1 conciliadores, 1 secretarios)			1	1	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
	Nombre	Meta 2022									
Prestación del servicio público de registro (301)	No. de renovaciones de comerciantes (realizadas)	22.711	20.527	21.931	107%	\$ 1.057.595.652	\$1.036.274.931	97,98%	\$ 8.912.645.766	\$ 9.702.080.631	109%
	No. de renovaciones de establecimientos de comercio (realizadas)	18.766	17.391	18.852	108%						
	No. de renovaciones de ESAL (realizadas)	1.473	1.340	1.400	104%						
	No. de matrículas de comerciantes RM (realizadas)	4.965	2.663	2.801	105%						
	No. de matrículas de establecimientos RM (realizadas)	2.707	1.404	1.637	117%						
	No. de formularios vendidos RM	24.771	20.716	22.297	108%						
	No. de inscripciones RM (realizadas)	23.238	13.375	13.828	103%						
	No. de inscripciones ESAL (realizadas)	1.322	734	734	100%						
	No. de inscripciones RUP (realizadas)	180	95	116	122%						
	No. de renovaciones RUP (realizadas)	538	537	491	91%						
	No. de actualizaciones RUP (realizadas)	45	19	17	89%						
	No. de anotaciones RNT (realizadas)	1.450	1.310	1.217	93%						
	No. de certificados RM (vendidos)	57.006	28.618	33.480	117%						
	No. de certificados ESAL (vendidos)	3.721	1.888	2.488	132%						
No. de certificados RUP (vendidos)	1.882	973	982	101%							



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos por actividad	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Servicios registrales municipios (1203)	Temporada de renovación	Temporada de renovación realizada	1	\$48.000.000	1	1	100%	\$ 55.604.000	\$ 66.809.818	120,15%
		N° de Empresarios renovados (PN y PJ) incluye empresarios renovados por el canal de corresponsales	4.756		4756	5.440	114%			
	Programa de Corresponsales	N°. de certificados expedidos por este canal	1.399	\$30.000.000	839	550	66%			
		N°. de empresarios renovados por este canal	2.042		1417	1.620	114%			
		N° Eventos de Corresponsales realizados	1		0	0,00	-			



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento empresarial municipios (1205)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Municipios realizados	N°. de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	22	\$ 176.625.000	10.000.000	9	18	200%	\$ 80.750.000	\$ 54.951.799	68,05%	-	\$ 1.000.000	-
	Clinica Empresarial en Municipios	N° de empresas asesoradas en temas empresariales	50			22	52	236%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (obtenido)	80%			0%	0%	-						
		No. de talleres realizados para nuevos matriculados	2			1	2	200%						
		No. de actividades de fortalecimiento (ejecutadas)	2			0	1	-						
		No. de visitas a empresarios realizadas	1000			555	1000	180%						
	Capacitaciones empresariales	N° de capacitaciones y/o eventos de formación realizados	10			6	15	250%						
		N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	350			210	410	195%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (obtenido)	90%			0%	0%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
		Nombre	Meta 2022			
Fortalecimiento empresarial municipios (1205)	Programa Vender Más	N° de programas desarrollados	1	0	0	-
		N° de empresas participantes del programa (atendidas)	15	0	0	-
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	70%	0%	0%	-
	Apoyo a eventos culturales y de activación cultural	N° de eventos apoyados	10	0	6	-
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	N° de empresas participantes (atendidas)	15	0	0	-
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (obtenido)	80%	0%	0%	-
	Rueda de Negocios Multisectorial	N° de eventos de promoción (realizados)	1	0	0	-
		N° de empresarios participantes (atendidos)	20	0	0	-
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%	0%	0%	-
	Ruta de Fortalecimiento Mujeres Empresarias	No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales	2	1	3	300%
		No. de empresarias que reciben asesoría personalizada (atendidas)	20	10	22	220%
		No. de actividades de networking (realizados)	1	0	1	-



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Fortalecimiento Empresarial Manizales (1209)	Eventos de fortalecimiento empresarial en Manizales realizados	N° de eventos de fortalecimiento empresarial realizados	26	\$258,1 Mill.	30 Mill.	11	24	218%	\$ 100.818.000	\$108.438.108	107,56%	\$ 9.726.994	-	
		N° de programas desarrollados	2			1	1	100%						
	Programa Vender Más	N° de empresas participantes del programa (atendidas)	30			15	16	107%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	70%			0%	0%	-						
		No. de empresas atendidas	300			150	290	193%						
	Clínica Empresarial	N° de empresas asesoradas en temas empresariales (atendidas)	150			65	104	160%						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	0%	-						
		No. de talleres realizados para nuevos matriculados	5			3	3	100%						
		No. de actividades de fortalecimiento (desarrolladas)	1			0	0	-						
		No. de visitas a empresarios realizadas	2000			1110	1397	126%						
		N° de capacitaciones y/o seminarios de formación realizados	10			5	16	320%						
	Capacitaciones empresariales	N° de participantes en los espacios de formación (atendidos)	450			225	1018	452%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (logrado)	90%			0%	0%	-						
		Ruta de Fortalecimiento o Mujeres Empresarias	No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales			3	1	4						400%
	No. de empresarias que reciben asesoría personalizada (atendidas)		30			15	32	213%						
	No. de actividades de networking (realizados)		1			0	0	-						
	Programa de Fortalecimiento o Sectorial	No. de talleres realizados para fortalecer competencias empresariales	3			1	0	0%						
		No. de empresarios que reciben asesoría personalizada (atendidos)	15			5	0	0%						
		N° de empresas participantes en una misión o feria comercial (atendidas)	15			0	0	-						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (logrado)	80%			0%	0%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público
Transformación Digital Empresarial (1207 y 1207-5)	Programa para la transformación digital empresarial ejecutado	N°. de programas ejecutados para la transformación digital empresarial	4	\$ 196.000.000	50.000.000	0	0	-	\$ 115.488.000	\$ 62.396.288	54,03%
	Escuela de transformación digital	No. de eventos de sensibilización (realizados)	5			3	3	100%			
		No. de maratones digitales (desarrolladas)	3			2	3	150%			
		No. de cursos rápidos digitales en ventas "Reactiva y repiensa tu empresa en digital" (dictados)	5			1	1	100%			
	Centro de Transformación Digital Empresarial (CTDE)	N° Empresarios con Diagnósticos y Planes de transformación Digital empresarial Manizales (realizados)	270			135	148	110%			
		N° de empresas con soluciones digitales apropiadas Manizales	270			135	132	98%			
		N° Empresarios con Diagnósticos y Planes de transformación Digital empresarial Municipios	120			60	76	127%			
		N° de empresas con soluciones digitales apropiadas municipios	80			40	64	160%			
	Gestión de la plataforma www.aunclic.com.co	Plan de mercadeo desarrollado	1			0	0	-			
		N° de empresarios gestionados en la plataforma	200			100	469	469%			
		N° de actividades de formación realizadas para el grupo de empresas de la plataforma	5			3	3	100%			
	Estrategia de marketing digital a un clic (1207-5)	Incremento Visibilidad (visitas micrositio) (logrado)	12.000			6000	90156	1503%			
		N° de campañas promocionales realizadas	5			3	4	133%			
		No. de interacciones en redes sociales logradas Tráfico Social (redes sociales)	8.500			4250	276019	6495%			
		No. de empresas nuevas registradas	200			100	164	164%			
		% Incremento en ventas de los sellers (logrado)	10%			0%	0%	-			
Proyecto vouchers digitales TIC	No. de empresarios asesorados y/o con apropiación tecnológica	10	0	0	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217, 1217-8, 1217-9, 1217-15, 1217-16)	Iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	N°. de iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	6	\$ 218,7 Mill.	\$10 Mill.	0	0	-	\$ 46.860.000	\$ 109.382.093	233,42%	-	\$ 8.297.025	-
	Clúster metalmecánico de Manizales y Caldas	N° de inmersiones en la industria astillera, marítima o naval realizadas	1			1	100%							
		N° de astilleros o armadores que realizan visita a Manizales para conocer la oferta local (atendidos)	1			0	2	-						
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias de la industria de la construcción	1			1	100%							
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster apoyadas para la generación o la mejora de su modelos de negocio	15			0	0	-						
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster que mejoran sus habilidades comerciales (atendidas)	15			0	0	-						
		N° de empresas de la línea de la construcción del clúster con agendamiento comercial (atendidas)	15			0	0	-						
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias de agroindustria	1			1	100%							
		N° de empresas con desarrollo de nuevos productos y/o servicios orientados a la agroindustria (atendidas)	6			0	0	-						
		N° de nuevas líneas de negocios abiertas con plan de acción diseñado y en implementación	1			0	0	-						
		N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster (atendidas)	35			0	0	-						
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	0%	-						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio
		Nombre	Meta 2022			
Fortalecimiento Clústers y Servicios Empresariales (1217, 1217-8, 1217-9, 1217-15, 1217-16)	Clúster de Proveedores de servicios de marketing (Naranja)	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	20	0	0	-
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
		N° de talleres realizados con orientación en tendencias en marketing	1	1	1	100%
		N° de eventos de relacionamiento entre empresarios del clúster (realizados)	2	0	0	-
	Consolidación del Clúster de lácteos	N° de eventos de relacionamiento entre empresarios del clúster (proveedores, transformadores, comercializadores, etc.) (realizados)	1	0	0	-
		N° de misiones de benchmarking nacional o internacional (realizadas)	1	1	1	100%
		N° de productores y/o empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	15	0	0	-
		Porcentaje de productores y/o empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
	Consolidación de un Clúster de turismo de Caldas	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	20	0	0	-
		N° de eventos de relacionamiento comercial (realizados)	1	0	0	-
		N° de misiones de transferencia de benchmarking (realizadas)	1	0	0	-
		Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la implementación de la iniciativa cluster	80%	0%	0%	-
	Consolidación del Clúster de Confección y Moda del municipio de Riosucio	N° de empresas intervenidas con proyectos o estrategias cluster	15	0	0	-
		N° empresas fortalecidas en presentaciones efectivas (pitch) y en estrategias de negociación	10	0	10	-
		N° de empresas con portafolios de producto digitales diseñados o mejorados y con presencia en redes sociales	10	0	0	-
		Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%	0%	0%	-
	Nuevas iniciativas clúster identificadas y/o en desarrollo	N° de nuevas iniciativas clúster identificadas y en proceso	1	0	0	-
	Actividades interclúster	N° de eventos intercluster realizados	1	0	0	-
		N° de empresas de las iniciativas clúster participantes en misiones, ferias y/o eventos comerciales (intervenidas)	15	0	0	-
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%	0%	0%	-
	Servicios de consultoría especializada externa	Contratos y/o procesos ejecutados por servicios de consultoría especializada externa	\$ 50.000.000	\$ 5.000.000	\$ 36.768.100	735%
		Porcentaje de satisfacción del servicio de consultoría prestado (logrado)	90%	0%	0%	-



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Servicios para el crecimiento Empresarial (1216, 1216-1, 1216-2, 1216-4 y 1216-5)	Programas para el crecimiento empresarial desarrollados	N°. de programas para el crecimiento empresarial (desarrollados)	4	\$ 255.572.000	\$ 13.000.000	0	0	-	\$ 102.391.200	\$ 67.524.037	65,95%	-	\$ 9.042.720	-
	Programa desarrollo de proveedores	N° de empresas ancla acompañadas	2			0	1	-						
		N° de empresas proveedoras acompañadas	10			0	7	-						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente el acompañamiento (logrado)	70%			0%	0%	-						
	Rueda de negocios entre empresas ancla y posibles proveedores	No. de ruedas desarrolladas	1			0	0	-						
		No. empresas anclas participantes (atendidas)	12			0	0	-						
		No. de proveedores participantes (atendidos)	35			0	0	-						
		No. de citas desarrolladas	80			0	0	-						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos, alianzas y/o proveedores (logrado)	80%			0%	0%	-						
	Fábricas de Productividad	N° de empresas acompañadas en el ciclo 3	25			25	26	104%						
		N° de empresas acompañadas en el ciclo 4	75			0	0	-						
		Porcentaje de incremento de productividad en las empresas intervenidas en el ciclo 3 y 4 (logrado)	8%			8%	30%	371%						
	Empresas en Trayectoria MEGA	N° de empresas en trayectoria MEGA que terminan IV cohorte (atendidas)	40			40	41	103%						
		N° de empresas en trayectoria MEGA que inician V cohorte (atendidas)	30			0	0	-						
		N° de encuentros con mentores (realizados)	4			2	3	150%						



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Acceso a mercados nacionales e internacionales (1214)	Programas para el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales desarrollados	N°. de programas para el acceso a nuevos mercados (desarrollados)	3			0	0	-						
	Antenas comerciales nacionales a través de generar estrategias comerciales	N° de empresas intervenidas a nivel nacional	25			0	0	-						
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes (logrado)	5%			0%	0%	-						
	Antenas comerciales internacionales a través de generar estrategias comerciales	N° de empresas intervenidas a nivel internacional	15			5	9	180%						
		Incremento promedio en ventas de las empresas participantes (logrado)	5%		\$ 175.000.000	\$10.000.000	0%	0%	-	\$ 48.754.525	\$ 52.271.470	107,21%	-	\$ 4.188.862
	Capacitaciones virtuales en temas de internacionalización propias y/o con aliados estratégicos	N°. de capacitaciones (realizadas)	5			3	8	267%						
		N°. de empresas participantes (atendidas)	200			100	219	219%						
		N°. de empresas participantes (atendidas)	90%			0	0	-						
	Antenas comerciales nacionales con inbound marketing B2B - B2C	No. de prospectos comerciales generados	500			0	0	-						
		No. de citas desarrolladas	150			0	0	-						
No. de empresas intervenidas		25			0	0	-							



Nombre y número del centro de costos	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	
Fortalecimiento y Promoción del turismo (1206 y 1206-3)	Eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	N°. de eventos de fortalecimiento y promoción del turismo desarrollados	12	\$ 151.000.000	\$ 10.000.000	7	16	229%	\$ 68.200.000	\$ 51.812.965	75,97%	-	\$ 840.336	-
	Capacitaciones presenciales en temas generales	N° de capacitaciones realizadas	7			4	10	250%						
		N° de seminarios de formación realizados	2			1	1	100%						
		N° de personas capacitadas en los diferentes programas de formación	300			155	497	321%						
		Porcentaje de empresas que encuentran pertinente la capacitación (logrado)	90%			0%	97%	-						
		Ruta de fortalecimiento del sector turístico	N° de empresas asesoradas en sitio de trabajo			25	10	11						
	Participación en misiones, ferias y/o eventos comerciales	Porcentaje de empresas participantes con hechos de fortalecimiento y crecimiento (logrado)	80%			0%	89%	-						
		N° de misiones empresariales comerciales nacionales (realizadas)	3			2	2	100%						
	Promoción del destino turístico Manizales y Caldas en turismo vacacional y MICE (Visit Manizales)	N° empresas participantes (atendidas)	30			20	36	180%						
		Porcentaje de empresas que generan nuevos contactos y/o negocios (logrado)	80%			0%	172%	-						
		N° de campañas de promoción realizadas	1			0	0	-						
		No. eventos del segmento MICE captados y/o apoyados	3			1	4	400%						
		N° de participaciones en actividades de promoción de destino Vacacional y/o MICE (realizadas)	2			0	2	-						
		N° de contactos realizados con interés en el destino	20			0	46	-						
		N° de campañas realizadas y alcance logrado	1			0	0	-						



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Cooperación para el Desarrollo Regional (1013)	Proyectos de Infraestructura acompañados en alianza con CIC - Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas - COIC	N° de proyectos acompañados	10	\$ 75.000.000	0	0	-	\$ 17.820.600	\$ 17.820.600	100%
		No. de Proyectos con porcentaje de avance (alcanzado)	5		0	0	-			
		N° de estrategia de seguimiento a la construcción de Aerocafé (implementada)	1		0	0	-			
	Programas de ciudad desarrollados en alianza con actores estratégicos	N° de programas acompañados	2		0	0	-			
		N° de empresas atendidas por los programas	100		50	0	0%			
		% de empresas con hechos de fortalecimiento y crecimiento *** (logrado)	80%		0%	0%	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programa de atención integral en trámites registrales (307)	N°. de afiliados renovados a domicilio o acompañados virtualmente (están incluidos en la renovaciones totales)	556	\$ 21.780.000	556	556	100%	\$ 21.780.000	\$ 20.356.843	93,47%
	Satisfacción del servicio de renovación a domicilio (lograda)	>95%		95%	98%	104%			
	N°. de afiliados RUES atendidos desde el programa	36		36	39	108%			
	N°. de transacciones RUES realizadas	144		144	210	146%			
	Cobertura de afiliados que tienen RUES, con el servicio de renovación a domicilio (lograda)	53%		53%	58%	109%			
	N°. de afiliados asesorados jurídicamente para renovación de RUP	45		45	62	138%			
	Cobertura de afiliados que tienen RUP, con el servicio de asesoría jurídica (lograda)	50%		50%	63%	126%			
	N°. de afiliados antiguos renovados (renovados totales)	1030		1030	1027	100%			
	Fidelidad de los afiliados que vienen de años anteriores (lograda)	94%		94%	95%	101%			



ÁREA	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Emprendimiento e Innovación (1007, 1007-12, 1007-6)	No. De eventos de promoción de cultura emprendedora (realizados)	3	317,8 Mil.	1	2	200%	\$ 172.757.000	\$ 98.746.899	57,16%
	No. De participantes (atendidos)	400		130	190	146%			
	No de espacios de relacionamiento y Networking - CONEXIONES CON EL ECOSISTEMA (realizados)	1		0	0	-			
	No. De participantes (atendidos)	30		0	0	-			
	No. de jornadas de formación y entrenamiento a través de la transferencia de metodologías (realizadas)	2		1	2	200%			
	No. De participantes (atendidos)	50		25	34	136%			
	No. de alianzas o iniciativas gestionadas en concertación con Cemprende	3		1	1	100%			
	No. de programas nacionales o internacionales gestionados , para procesos de emprendimiento e innovación empresarial	1		0	1	-			
	No. de programas apoyados para fomentar el emprendimiento de alto impacto en la ciudad (Manizales Más)	1		0	1	-			
	No. de empresas atendidas	15		0	17	-			
	No. De programas de entrenamiento para la aceleración y plan de escalamiento (1007C) (desarrollados)	1		0	1	-			
	No. de empresas atendidas	28		0	25	-			
	% de empresas que crecen en ventas, o en rentabilidad o en utilidad (logrado)	70%		0%	0%	-			
	No. de Programas que apoyan el emprendimiento y la innovación empresarial (1007D) (desarrollados) (Empréndelo, Monarca con mirada internacional, Manizales Innova)	3		0	0	-			
	No. de empresas que fortalecen sus iniciativas desde la Innovación	65		0	0	-			
	% de Empresas con resultados exitosos en programas de emprendimiento e innovación *** (atendidas)	>70%		0%	0%	-			
	No. de Programas para incrementar las capacidades en emprendimiento e innovación en municipios de Caldas - EXPEDICIÓN E (1007A) (atendidas)	1		0	0	-			
	No. de empresas de municipios de la jurisdicción de la CCMPC, que generan y/o incrementan capacidades para fortalecer sus emprendimientos e incorporan procesos de innovación (atendidas)	30		0	0	-			
	No. de eventos de conexión con propósito de mercado (Rueda) (realizados)	2		1	0	0%			
	No. de comunidades de emprendimiento e innovación conformadas y activas	1		0	0	-			
No. de eventos de conexión con emprendedores que comparten experiencias (1007B) (realizados)	2	1	5	500%					
No. de empresarios que conforman la red de mentores (comités estratégicos - junta directiva) (atendidos)	15	0	0	-					
No. de espacios de conexión entre industrias tradicionales y de economía naranja (1007E) (generados)	1	0	0	-					
No. De participantes en los espacios de conexión y visibilización (atendidos)	120	0	165	-					



ÁREA	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Estrategia Pactos por la Innovación (1007-1)	No. de empresas con proyectos de CTI formulados y gestionados a convocatorias del SNCTI (atendidas)	4	40.000.000	0	6	-	\$ 40.000.000	\$ 29.105.260	72,76%
	No. de proyectos con incremento de nivel de madurez tecnológica. (TRL) (realizados)	3		0	5	-			
	No. de espacio de encuentro en temas de CTI (generado)	1		1	1	100%			

ÁREA	Indicador de resultado e impacto	Meta 2022	Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de egresos privados	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
	Nombre							Público	Público	Público	Público	Público	Público
Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity (1007-4)	No. de empresas que generan habilidades para dar solución innovadora a sus retos y desafíos empresariales (atendidas)	20	\$277,9 Mill.	500 Mill.	10	19	190%	\$ 130.250.000	\$ 162.277.154	124,59%	\$ 194.500.000	\$ 152.318.742	78%
	No. de formatos de generación de habilidades (desarrollados)	2			1	1	100%						
	% de satisfacción de los usuarios (logrado)	>90%			0%	97%	-						
	No. de programas de aceleración en innovación empresarial (desarrollado)	1			0	0	-						
	% de Empresas con resultados exitosos en el programa de aceleración (logrado)	>70%			0%	0%	-						
	No. de Servicios de Prototipado y validación diseñados y operando	1			0	0	-						
	No. de nuevas iniciativas y/o programas de innovación (desarrolladas)	2			1	1	100%						
	No. de Líneas estratégicas de innovación abierta (desarrolladas)	1			0	0	-						
	No. de retos piloteados	2			0	0	-						
	No. de eventos liderados desde NeuroCity	1			1	1	100%						
	No. de charlas Inspiradoras (realizadas)	4			1	3	300%						
	No. de actividad de gran formato (tipo hackaton) (realizada)	1			0	0	-						
	No. De participantes (atendidos)	150			0	0	-						



ÁREA	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Cooperación para el Desarrollo Regional (1013)	No. de estrategias desarrolladas para el fortalecimiento y articulación del ecosistema de cooperación internacional de Caldas	1	\$ 35.000.000	0	0	-	\$ 25.129.400	\$ 23.158.386	92,16%
	No. de empresas atendidas con asistencias técnicas	25		12	0	0%			
	% de las empresas reportan hechos de crecimiento *** (logrado)	80 %		0%	0%	-			
	No. de proyectos gestionados ante fuentes de cooperación nacional e internacional	3		1	1	100%			
	Recursos de cooperación técnica y financiera gestionados	\$ 450.000.000		\$ 0	\$ 0	-			
	Monto de inversión extranjera directa (atraída)	\$ 34.000.000.000		\$ 0	\$ 0	-			
	No. de inversionistas instalados	6		2	2	100%			
	No. de nuevos empleos generados	120		0	0	-			
	No. de estrategias ejecutadas para la atracción de empresas y talento a la región	1		0	0	-			
	No. de programas acompañados para la generación de capacidades en inglés para el empleo y la competitividad	1		0	0	-			



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Presupuesto anual de ingresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio	Ingresos proyectados a junio	Ingresos ejecutados a junio	% de ejecución de ingresos a junio
		Nombre	Meta 2022						Público	Público	Público	Público	Público	Público
Estudios Económicos y Competitividad (1018 y 1018-2)	Estudios Económicos	No. de estudios económicos (realizados)	1	\$ 73 Mill.	\$ 50 Mill.	0	0%	-	\$ 31.605.198	\$ 34.843.174	110,25%	\$ 37.250.000	\$ 35.736.316	96%
		No. Informes Mercado laboral (publicados)	8			4	6,00	150%						
		No. Informes Comercio Exterior (publicados)	8			4	4,00	100%						
		No. Informes dinámica empresarial (publicados)	8			4	6,00	150%						
		No. Informes inflación (publicado)	8			4	4,00	100%						
		No. de notas económicas y competitividad, informes estratégicos locales y regionales, infografías y participación en espacios de ciudad en alianza con actores estratégicos (publicados)	15			6	17,00	283%						
		No. de encuestas de ritmo empresarial (realizadas)	2			1	100%	100%						
		No. Informes de coyuntura económica (publicados)	3			1	100%	100%						
		No. Estrategias de comunicaciones y difusión de estudios económicos y competitividad (ejecutadas)	1			0	0%	-						
		Valor de los ingresos generados por comercialización de servicios de información con valor agregado.	\$ 50 Mill.			\$ 37,3 Mill.	\$ 35.7 Mill.	96%						
No. de estudios y publicaciones de Manizales Cómo Vamos (difundidos)	2	1	100%	100%										



ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Estudios Económicos y Competitividad (1018-1, 1018-4)	COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS (CRCI)	No. de nuevas mesas técnicas dinamizadas con planes de trabajo.	2	\$ 111.500.000	1	1	100%	\$ 52.504.546	\$ 49.528.126	94,33%
		No. de actividades realizadas con la mesa subregional de competitividad.	4		2	2	100%			
		No. de mapas de actores de competitividad en las subregiones (elaborados)	2		2	1	50%			
		No. de encuentros sostenidos con los Alcaldes y/o delegados municipales.	4		2	2	100%			
		No. de boletines de competitividad elaborados y divulgados.	3		2	2	50%			
		No. de estrategias de comunicación implementadas.	1		0	0	-			
		No. de socializaciones en temas de competitividad (realizadas)	5		0	0	-			
		No. de programas en competitividad implementados.	1		0	0	-			
		No. de actualizaciones del banco y tablero de control de PPI (realizadas)	4		2	2	100%			
		No. de proyectos gestionados para formulación por parte de los actores.	3		0	0	-			
		No. de oportunidades de financiación identificadas y divulgadas para proyectos.	3		2	1	50%			
		No. de documentos con los resultados analizados y plan de mejora.	1		0	0	-			

ÁREA	Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
		Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistema Interno de Innovación (1008)	Gestionar Proyectos Especiales	Número de Productos Mínimo Viable desarrollados	2	\$103.500.000	0	0	-	\$ 35.400.000	\$ 9.951.944	28,11%
		Iniciativas nuevas evaluadas e iteradas en el mercado	2		0	0	-			
		No. de estrategias implementadas para iterar A un Clic módulo B2B en el mercado	1		0	0	-			
		No. de Iniciativas nuevas evaluada e iteradas en el mercado	1		0	0	-			
		No. de estrategias de servicios financieros consolidadas (Hub de innovación financiera)	1		0	0	-			
		No. de Iniciativas nuevas evaluadas e iteradas en el mercado	1		0	0	-			
		No. de proyectos formulados	3		1	4	400%			
	No. de proyectos gestionados ante entidades nacionales	3	1		3	300%				
	Promover y motivar el desarrollo de una cultura y mentalidad innovadora	No. de actividades de cultura y mentalidad innovadora realizadas	10		4	6	150%			
		No. de acciones de formación realizadas	1		0	0	-			
		% de Participación activa de los colaboradores de la entidad (logrado)	100%		0%	0%	-			
	Realizar la Campaña de Cámara Ágil	No. de campañas de Cámara Ágil realizadas	1		0	0	-			
		No. de procesos acompañados	3		0	0	-			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Formación, desarrollo y desempeño (110)	Plan de capacitación diseñado y ejecutado, desde las necesidades internas y desde la demanda	100%	\$ 127.500.000	50%	50%	100%	\$ 58.650.000	\$ 42.752.353	72,89%
	Desarrollo de la estrategia de gestión conocimiento al interior de la entidad (ejecutada)	1		0	0	-			
	Nivel de desempeño (logrado)	93%		0%	0%	-			
	Nivel de incorporación de las competencias organizacionales (logrado)	91%		0%	0%	-			
Bienestar del personal y clima organizacional (110)	Programa de reconocimiento, integración y cohesión para los colaboradores a través de celebraciones y fechas especiales (desarrollado)	100%		50%	50%	100%			
	N° de mediciones del nivel de percepción del Clima Laboral y satisfacción del cliente interno (realizadas)	2		1	1	100%			
	Nivel de percepción del Clima Laboral (logrado)	94%		94%	96%	102%			
	Nivel de satisfacción del cliente interno (logrado)	90%		90%	90%	101%			
	Proyecto de teletrabajo para la CCMPC (implementado)	1		0,5	0,5	100%			
Seguridad y Salud en el Trabajo (110)	Plan de trabajo anual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ejecutado)	100%		50%	47%	94%			
	Nivel de cumplimiento de estándares mínimos según resolución 0312 de 2019 (logrado)	93%	0%	0%	-				



Acción	Indicador de resultado		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Programas para garantizar la gestión eficiente de los recursos, infraestructura y servicios tecnológicos de la Entidad (115)	Plan estratégico de TI (PETI) actualizado	1	\$ 0	0	0	-	\$ 101.189.143	\$ 87.558.200	86,53%
	Informe de monitoreo del entorno elaborado	1		0	0	-			
	Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 7.730.388	50%	50%	100%			
	Disponibilidad de la infraestructura tecnológica (lograda)	>98%		0%	0%	-			
	Plan de mantenimiento de la operación tecnológica diseñado y ejecutado	1	\$ 207.069.612	50%	50%	100%			
	Ciclo de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo ejecutado	1	\$ 0	0	0	-			
	Proceso de atención a requerimientos internos a través de la mesa de ayuda de sistemas ejecutado	1		50%	50%	100%			
	Nivel de satisfacción con respecto a la operación tecnológica de la Entidad alcanzado	>97%		0%	0%	-			
	Proceso de acompañamiento interno para la operación del CRM ejecutado	1		50%	50%	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio		% de ejecución de egresos a junio	
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público	
Programa de administración integral de espacios de la CCMPC, salas virtuales y eventos mixtos (126)	No. de horas de alquiler (logrado)	300	\$ 16.000.000	210	87,5	42%	\$ 6.820.000	\$ 1.900.356	27,86%	
	No. de horas de préstamos (logrado)	200		105	184,5	176%				
	Nivel de satisfacción de los usuarios del alquiler y préstamo de salones (logrado)	>98%		98%	100%	102%				
	No. de horas eventos internos: Presenciales, virtuales y mixtos (logrado)	1300		700	1227,5	175%				
	Nivel de satisfacción de los usuarios internos (logrado)	>96%		96%	92%	96%				
Conservación de la infraestructura física de la entidad	Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la entidad (ejecutado)	1	\$ 16.000.000	50%	50%	100%	\$ 6.820.000	\$ 1.900.356	27,86%	
	Atención de requerimientos a través de la mesa de ayuda (realizada)	100%		50%	50%	100%				
	Proceso de manejo de inventarios (continuado)	1		50%	45%	90%				
	Programa para control de inventarios (creado)	1		1	0	-				
	Nivel de satisfacción a través del aplicativo de la mesa de ayuda (logrado)	>99%		99%	99%	100%				
Programa de relacionamiento	Calendario de eventos físicos y virtuales (administrado)	1	\$ 16.000.000	50%	50%	100%	\$ 6.820.000	\$ 1.900.356	27,86%	
	CRM operando	1		50%	50%	100%				
	Nivel de efectividad/calidad en lo relacionado en el CRM (logrado)	>90%		0%	0%	-				
	Campañas para atraer nuevos clientes y para fidelizar los que ya están (realizadas)	2		1	1	100%				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022							
Visibilización de la gestión de la CCMPC (124)	Número Revista Empresarios digital (publicadas)	2	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 59.350.491	\$ 48.645.961	81,96%
	Boletines digitales (difundidos)	6		3	3	100%			
	Alcance de comunicación digital en redes sociales (logrado)	940.00 0		0	929.982	-			
	Estrategia de comunicación en medios tradicionales (en conjunto con Mecadeo) (ejecutada)	1		0	85%	-			
	Número de menciones en medios de comunicación (identificadas)	470		0	327	-			
	97% de los empresarios reconoce los servicios de la CCMPC (porcentaje logrado)	>90%		0%	0%	-			
Proceso de Reputación Corporativa (124)	Plan de Reputación Corporativa (implementado)	1	\$ 106.880.000	0	1	-	\$ 59.350.491	\$ 48.645.961	81,96%
	Nivel de reputación corporativa (logrado)	>90%		0%	97%	-			
Actividades de relacionamiento con grupos de interés (124)	Celebración del Día del Periodista (realizada)	1	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 59.350.491	\$ 48.645.961	81,96%
	Reuniones con periodistas (realizada)	1		0	0	-			
	Nivel de satisfacción de los periodistas con respecto a las actividades organizadas por la CCMPC (logrado)	>90%		0%	0%	-			
Estrategia para la interiorización de la narrativa institucional para el logro de la MEGA (124)	Plan de divulgación de la ruta hacia la MEGA (ejecutado)	1	\$ 106.880.000	50%	50%	100%	\$ 59.350.491	\$ 48.645.961	81,96%
	Campaña para la apropiación de la narrativa institucional (realizada)	1		45%	45%	100%			
	Plan de comunicación interna (ejecutado)	1		48%	48%	100%			
	Porcentaje de apropiación de la narrativa institucional (logrado)	>90%		0%	0%	-			
Accesibilidad e inclusión (124)	Desarrollo tecnológico para página web (logrado)	1	\$ 106.880.000	1	1	100%	\$ 59.350.491	\$ 48.645.961	81,96%

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Gestión documental y ventanilla única 122	Continuación de la implementación del Sistema de gestión documental (ejecutada)	1	\$ 35.565.000	50%	50%	100%	\$ 7.279.000	\$ 1.098.645	15,09%
	Ventanilla Única de Correspondencia (operada)	1		50%	50%	100%			
	Continuación con los procesos de digitalización (operada)	7		50%	50%	100%			
	Nivel de cumplimiento de las políticas de gestión documental (logrado)	70%		0%	50%	-			

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistemas de gestión 121	No. de ciclos de auditorías de calidad realizados	1	\$ 21.208.000	0	0	-	\$ 12.080.000	\$ 12.780.784	106%
	No. de revisiones al SGC realizadas	12		6	6	100%			
	No. de encuestas de satisfacción aplicadas	15		5	8	160%			
	Nivel de satisfacción de líderes y coordinadores con los servicios prestados por la Coordinación del SGC (logrado)	97%		0%	0%	-			
	Auditoría al SGSST (realizada)	1		0	0	-			
	Proyecto para la implementación de la norma ISO 27001 (diseñado)	50%		0%	0%	-			
Generación de informes internos para la toma de decisiones 121	No. informes de gestión elaborados	5	3	3	100%				
Plan de acción institucional y presupuesto de ingresos de registros públicos 121	Proceso de apoyo en la planeación y presupuestación 2023 ejecutado	1	0%	0%	-				

Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Plan de vigilancia estratégica (143)	Mapa de oportunidades e ideas ejecutado a partir de los resultados de investigaciones física y virtual encontrados en 2021	1	\$ 180.000.000	1	1	100%	\$ 94.712.074	\$ 74.383.694	78,54%
	Mapa de oportunidades e ideas construido a partir de los resultados de investigaciones física y virtual encontrados en 2022	1		0	0	-			
	No. de investigaciones para determinar cuáles son los medios de comunicación usados	1		1	1	100%			
	Estrategia Revelación de Usuario implementada	1		50%	50%	100%			
	No. de videos enviados tipo cápsula , máx de 1 min.	6		3	3	100%			
Plan de acompañamiento para el uso de CRM (143)	Campaña interna para incentivar el uso de la herramienta ejecutada	1		1	1	100%			
	No. de mediciones del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el uso del CRM	1		0	0,5	-			
	Incremento del Uso de CRM	30%		0%	0%	-			
Posicionamiento y visibilidad de la marca CCMPC (143)	Campaña publicitaria “Valor de la Cámara para los empresarios” ejecutada	1		0	0	-			
	Bolsa de medios tradicionales en conjunto con Comunicaciones implementada	1		1	1	100%			
	Elaboración y distribución de calendarios	1	0	0	-				
	Plan de patrocinios en el año ejecutado	1	0	0	-				
	Net promoter score (NPS)	Entre 50 y 80	0,5	0	0%				
Marketing relacional (143)	Plan de experiencia-Customer Journey Map diseñado	1	100%	86%	86%				



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Sistema de Protección de Datos Personales (112)	Sesiones grupales para que el personal interiorice la Política General y el Manual Manual interno de protección y tratamiento de datos personales (desarrolladas)	5	\$ 24.840.000	5	4	80%	\$ 16.478.424	\$ 17.919.500	108,75%
	Programa de protección de datos (ejecutado)	1		1	100%	100%			
	Sesiones del Comité de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información (realizadas)	4		2	4	200%			
	Nivel de interiorización de la Política de Protección de Datos Personales (logrado)	60%		60%	0%	0%			
Monitoreo del entorno legal empresarial (112)	Publicación de boletín legal (realizada)	20		10	9	90%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Actualizar y/o elaborar los mapas de riesgo por procesos 20%	Nº de mapas de riesgo actualizados.	5	\$ 800.000	1	1	100%	\$ 2.546.000	\$ 2.287.200	89,8
Realizar auditorías internas. 20%	Nº de auditorías realizadas	5		1	1	100%			
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos, internos y con entes externos. 20%	Nº de seguimientos ejecutados.	8		4	8	200%			
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Unidades. 10%	Nº de verificaciones realizadas.	4		2	2	100%			
Elaborar informes a entes de control 15%	Nº de informes elaborados	30	\$ 4.800.000	15	15	100%			
Verificar la conformidad de los informes a entes de control 10%	Proceso de revisión de informes a entes de control (ejecutado)	1		53%	53%	100%			
Desarrollar el proceso de Ley de Transparencia 5%	Proceso de Ley de Transparencia desarrollado	1		50%	50%	100%			



Acción	Indicador de resultado e impacto		Presupuesto anual de egresos públicos	Metas a junio	Ejecución a junio	% de ejecución a junio	Egresos proyectados a junio	Egresos ejecutados a junio	% de ejecución de egresos a junio
	Nombre	Meta 2022					Público	Público	Público
Facilitar el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva de la CCMPC	Participación en el Congreso Anual de Confecámaras (101) (ejecutada)	1	\$ 47.000.000	0	0	-	\$ 4.020.000	\$ 9.261.123	230,38%
	Sesiones de Junta Directiva y las actividades necesaria para llevarlas a cabo (101) (realizadas)	12		6	6	100%			



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador +57(6) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231

· Línea de trámites registrales +57(6) 896 2121 ·  +57 312 235 0579



www.ccmpec.org.co



Cámara de Comercio de Manizales por Caldas



/CCManizales



@CCManizales



/CamaraManizales



@ccmpcoficial