CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

INFORME DE GESTIÓN
INDICADORES
JULIO de 2018

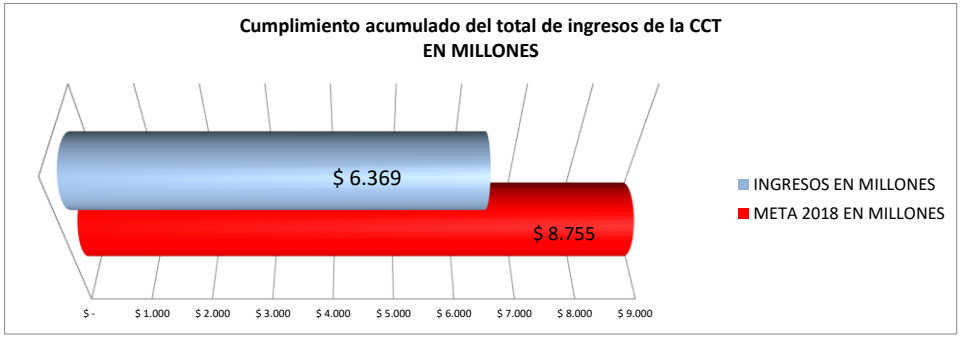
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

Escala de Medida

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	**Nombre**	**Cumplimiento acumulado del total de ingresos de la CCT**	**Cumplimiento Mensual**	**57,07%**	**Acumulado Anual**	**72,75%**
	Descripción	Refleja el cumplimiento del presupuesto de ingresos acumulados al mes, sobre el total de ingresos presupuestados en la vigencia para conocer el comportamiento del ingreso				

Formula	Ingresos acumulados totales / Presupuesto total		**RESPONSABLE**	**Director Departamento Administrativo y Financiero**		**Meta**	**$ 8.755.127.374**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Estado de Resultados mensual	**Unidad de Medida**	Valor económico	**Proceso**	**Departamento Administrativo y Financiero**



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

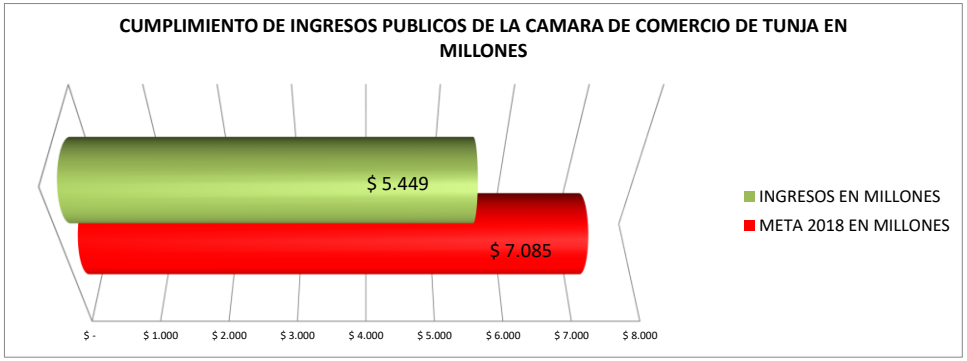
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2018 EN MILLONES	$ 386	$ 875	$ 3.566	$ 694	$ 459	$ 393	$ 449	$ 510	$ 732	$ 278	$ 252	$ 161	**$ 8.755**
INGRESOS EN MILLONES	$ 432	$ 770	$ 3.104	$ 1.044	$ 513	$ 249	$ 257	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6.369**
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	**111,90%**	**87,96%**	**87,05%**	**150,51%**	**111,78%**	**63,39%**	**57,07%**						**72,75%**
Ingreso Acumulado Mes a mes	$ 432	$ 1.202	$ 4.306	$ 5.351	$ 5.864	$ 6.113	$ 6.369	$ 6.369	$ 6.369	$ 6.369	$ 6.369	$ 6.369	**$ 6.369**
% acumulado de ingresos	4,9%	13,7%	49,2%	61,1%	67,0%	69,8%	72,7%	72,7%	72,7%	72,7%	72,7%	72,7%	72,7%
% Cumplimiento Mensual del total del Recaudo	7%	12%	49%	16%	8%	4%	4%						73%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	**Incrementar la consecución de recursos**	**Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos de la Cámara de Comercio de Tunja es de $8.755 millones, para el periodo de JULIO, se recaudo un valor total acumulado de $ 6.369 millones para un cumplimiento del 72,75% frente a la meta total del año.** **La meta para el mes de JULIO se cumplió en un 57,07%**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Nombre	**Cumplimiento del total de los ingresos públicos**	Cumplimiento Mensual	**72,02%**	Acumulado Anual	**76,90%**
Descripción	Demuestra la ejecución total de los ingresos públicos mensuales acumulados en relación al presupuesto total de los ingresos				

Formula	Total de los ingresos acumulados públicos / presupuesto de publico		**RESPONSABLE**	**Director Departamento Administrativo y Financiero**		**Meta**	**$ 7.085.341.374**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Estado de Resultados mensual	**Unidad de Medida**	Valor económico	**Proceso**	**Departamento Administrativo y Financiero**



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

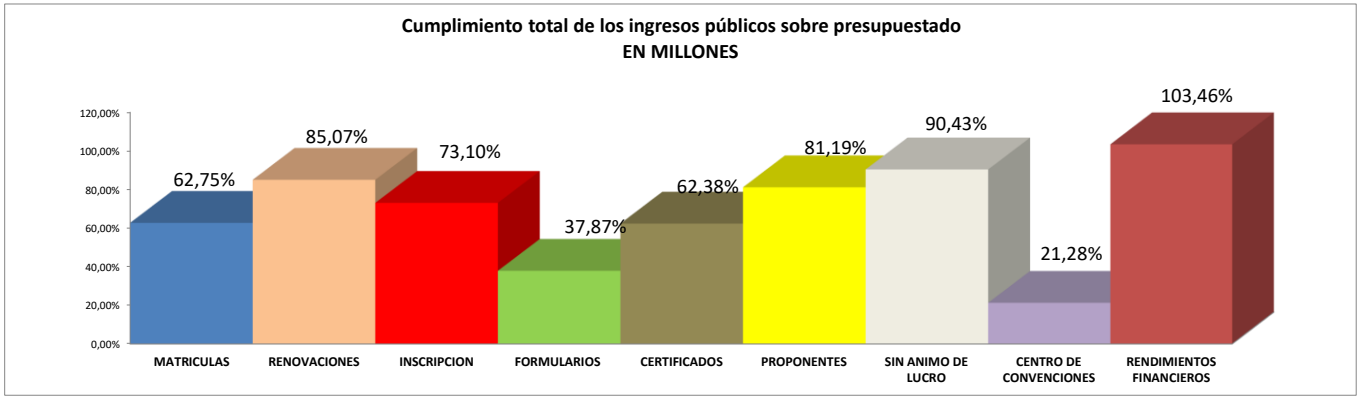
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2018 EN MILLONES	$ 349	$ 810	$ 3.476	$ 611	$ 296	$ 259	$ 246	$ 302	$ 216	$ 191	$ 179	$ 151	**$ 7.085**
INGRESOS EN MILLONES	$ 385	$ 715	$ 2.999	$ 686	$ 294	$ 192	$ 178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 5.449**
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	**110,27%**	**88,30%**	**86,30%**	**112,24%**	**99,57%**	**74,16%**	**72,02%**						**76,90%**
Ingreso Acumulado Mes a mes	$ 385	$ 1.100	$ 4.099	$ 4.785	$ 5.079	$ 5.271	$ 5.449	$ 5.449	$ 5.449	$ 5.449	$ 5.449	$ 5.449	**$ 5.449**
% acumulado de ingresos	5%	16%	58%	68%	72%	74%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	**77%**
% Cumplimiento Mensual del total del presupuesto	7%	13%	55%	13%	5%	4%	3%						**100%**

Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	**Incrementar la consecución de recursos**	**Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos Públicos de la Cámara de Comercio de Tunja es de $7.085 millones. Para el mes de JULIO se recaudo un valor total acumulado de $ 5.449 millones para un cumplimiento del 76,90 % frente a la meta programada para el año . Para el mes de JULIO se cumplió la meta en un 72,02%**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Nombre	**Cumplimiento del total de los ingresos públicos**	Cumplimiento Mensual	72,02%	Acumulado Anual	76,90%
Descripción	Demuestra la ejecución total de los ingresos públicos mensuales acumulados en relación al presupuesto total de los ingresos				

Formula	Total de los ingresos acumulados públicos / presupuesto de publico		RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero		Meta	$ 7.085.341.374
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso	Departamento Administrativo y Financiero



	META 2018 Millon	REAL Millones	% AVANCE
MATRICULAS	$ 461	$ 289	62,75%
RENOVACIONES	$ 4.380	$ 3.726	85,07%
INSCRIPCION	$ 137	$ 100	73,10%
FORMULARIOS	$ 7	$ 3	37,87%
CERTIFICADOS	$ 170	$ 106	62,38%
PROPONENTES	$ 617	$ 501	81,19%
SIN ANIMO DE LUCRO	$ 598	$ 541	90,43%
CENTRO DE CONVENCIONES	$ 676	$ 144	21,28%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 38	$ 39	103,46%
Otros ingresos Operacionales públicos	$ 2	$ 0	23,75%
Total	$ 7.085	$ 5.449	76,90%

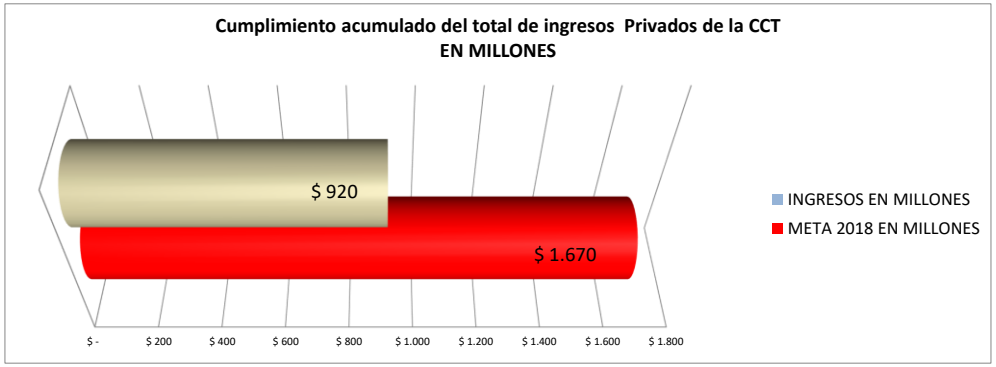
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos	**Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos Públicos de la Cámara de Comercio de Tunja es de $7.085 millones. Para el mes de JULIO se recaudo un valor total acumulado de $ 5.449 millones para un cumplimiento del 76,90 % frente a la meta programada para el año . Para el mes de JULIO se cumplió la meta en un 72,02%**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Cumplimiento de los ingresos privados	Cumplimiento Mensual	38,9%	Acumulado Anual	55,1%
	Descripción	Establece la ejecución total de los ingresos privados mensuales acumulados en relación al presupuesto total de los ingresos				

Formula	Total de los ingresos acumulados privados / Ingresos privados presupuestado		RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero		Meta	$ 1.669.786.000
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso	Departamento Administrativo y Financiero



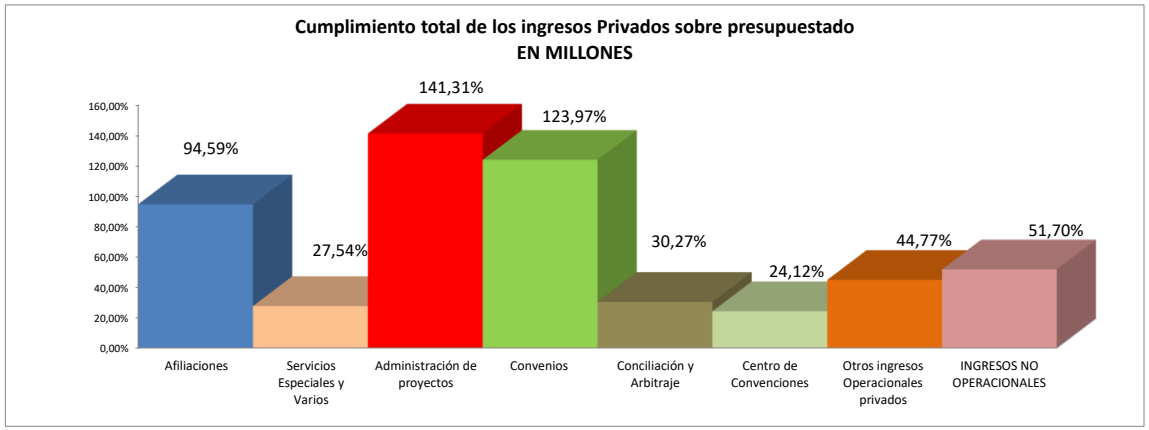
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2018 EN MILLONES	$ 37	$ 65	$ 91	$ 83	$ 163	$ 133	$ 203	$ 208	$ 515	$ 87	$ 73	$ 10	$ 1.670
INGRESOS EN MILLONES	$ 48	$ 55	$ 105	$ 359	$ 218	$ 57	$ 79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 920
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	127,02%	83,70%	115,9%	431,85%	133,91%	42,46%	38,91%						55,1%
Ingreso Acumulado Mes a mes	$ 48	$ 102	$ 207	$ 566	$ 785	$ 841	$ 920	$ 920	$ 920	$ 920	$ 920	$ 920	$ 920
% acumulado de ingresos	3%	6%	12%	34%	47%	50%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
% Cumplimiento Mensual del total del presupuesto	5%	6%	11%	39%	24%	6%	9%						55%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos	Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos Privados de la Cámara de Comercio de Tunja es de $ 1.670 millones. Al periodo de JULIO se recaudo un valor total de $ 920 millones para un cumplimiento del 55,1 % frente a la meta total del año. Para el mes de JULIO se tiene un cumplimiento del 38,91%, con un recaudo de 79 millones

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Cumplimiento de los ingresos privados**		Cumplimiento Mensual	38,9%	Acumulado Anual	55,1%
	Descripción	Establece la ejecución total de los ingresos privados mensuales acumulados en relación al presupuesto total de los ingresos					
Formula	Total de los ingresos acumulados privados / Ingresos privados presupuestado		RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero		Meta	$ 1.669.786.000
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso	Departamento Administrativo y Financiero



Servicio	META 2018 Millones	REAL Millones	% AVANCE
Afiliaciones	108	102	94,59%
Servicios Especiales y Varios	242	67	27,54%
Administración de proyectos	10	14	141,31%
Convenios	400	496	123,97%
Conciliación y Arbitraje	130	39	30,27%
Centro de Convenciones	724	175	24,12%
Otros ingresos Operacionales pri	19	9	44,77%
INGRESOS NO OPERACIONALES	37	19	51,70%
Total	$ 1.670	$ 920	55,1%

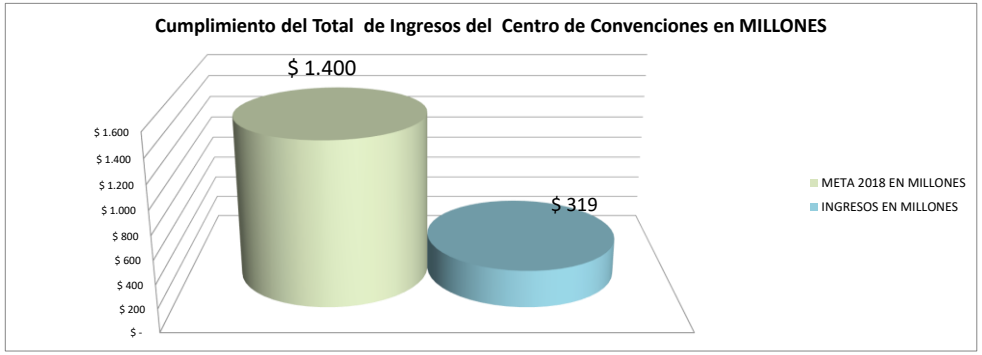
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos	**Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos Privados de la Cámara de Comercio de Tunja es de $ 1.670 millones. Al periodo de JULIO se recaudo un valor total de $ 920 millones para un cumplimiento del 55,1 % frente a la meta total del año.** **Para el mes de JULIO se tiene un cumplimiento del 38,91%, con un recaudo de 79 millones**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	**Nombre**	**Cumplimiento de Ingresos del Centro de Convenciones**	**Cumplimiento Mensual**	**28,85%**	**Acumulado Anual**	**22,75%**
	Descripción	Describe la ejecución mensual del Centro de Convenciones de los ingresos privados y públicos, sobre el presupuesto anual del centro en ingresos privados y públicos				

Formula	Cumplimiento total de los ingresos Centro de Convenciones publico y privado / presupuesto Centro de Convenciones publico y privado		**RESPONSABLE**	**Director Departamento Administrativo y Financiero**		**Meta**	**$ 1.400.336.000**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Estado de Resultados mensual	**Unidad de Medida**	Valor económico	**Proceso**	**Departamento Administrativo y Financiero**



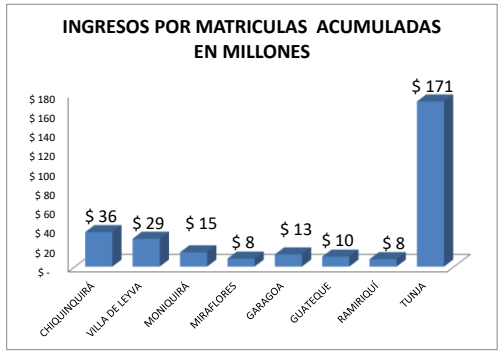
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

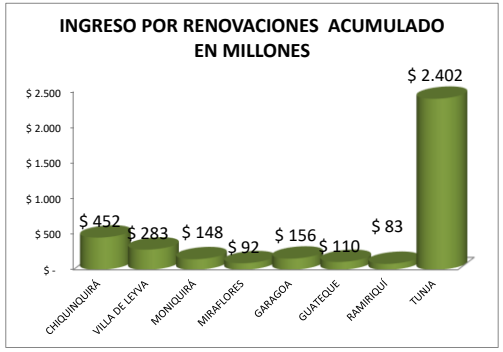
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2018 EN MILLONES	$ 32	$ 45	$ 92	$ 115	$ 148	$ 157	$ 203	$ 213	$ 103	$ 89	$ 131	$ 71	$ 1.400
INGRESOS EN MILLONES	$ 22	$ 43	$ 25	$ 55	$ 53	$ 62	$ 58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 319**
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	69,69%	95,12%	26,98%	47,91%	35,59%	39,41%	28,85%						22,75%
Ingreso Acumulado Mes a mes	$ 22	$ 65	$ 90	$ 145	$ 198	$ 260	$ 319	$ 319	$ 319	$ 319	$ 319	$ 319	**$ 319**
% acumulado de ingresos	2%	5%	6%	10%	14%	19%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
% Cumplimiento Mensual del total del Ingreso	7%	14%	8%	17%	17%	19%	18%						23%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Generar recursos que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la entidad y el apoyo al sector empresarial	**Incrementar la generación de ingresos del Centro de Convenciones**	**Para el año 2018 la meta anual del total de Ingresos del centro de convenciones es de 1.400 millones de los cuales 676 millones son Ingresos públicos y 724 millones son ingresos Privados.** **Para el periodo de JULIO se recaudo un valor total de $ 58 millones para un cumplimiento del 22,75% frente a la meta total del año.** **Para el mes de JULIO se cumplió la meta en un 28,85%**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Ingreso por cada uno de los servicios de Matriculas, Renovaciones, Afiliados**		Estado Actual	
	Descripción	Los presentes datos son el cumplimiento de cada uno de los servicios de matricula, renovaciones y afiliados para cada mes y el acumulado del año, con el fin de comparar frente a la meta.			
Formula	Ingresos por servicio/ presupuesto de ingreso por servicio	RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero	Meta	
Periodicidad de medición		Fuente de Datos		Unidad de Medida	
Proceso					





	MATRICULAS META EN	MATRICULAS		RENOVACIONES	RENOVACIONE		AFILIADOS META	AFILIADOS R	
CHIQUINQUIRÁ	$ 72	$ 36	49,8%	$ 549	$ 452	82,4%	$ 12	$ 11	91,7%
VILLA DE LEYVA	$ 31	$ 29	93,0%	$ 326	$ 283	86,9%	$ 11	$ 7	64,0%
MONIQUIRÁ	$ 21	$ 15	71,4%	$ 156	$ 148	95,1%	$ 8	$ 5	70,7%
MIRAFLORES	$ 7	$ 8	118,8%	$ 112	$ 92	81,8%	$ 6	$ 3	59,8%
GARAGOA	$ 24	$ 13	52,8%	$ 196	$ 156	79,9%	$ 9	$ 6	65,4%
GUATEQUE	$ 18	$ 10	56,2%	$ 128	$ 110	85,8%	$ 7	$ 5	67,7%
RAMIRIQUÍ	$ 11	$ 8	71,3%	$ 88	$ 83	94,5%	$ 4	$ 3	74,9%
TUNJA	$ 277	$ 171	61,6%	$ 2.826	$ 2.402	85,0%	$ 51	$ 61	119,9%
Total	$ 461	$ 289		$ 4.380	$ 3.726		$ 108	$ 102	
Porcentajes	62,7%			85,1%			94,6%		
		Datos en Millones							

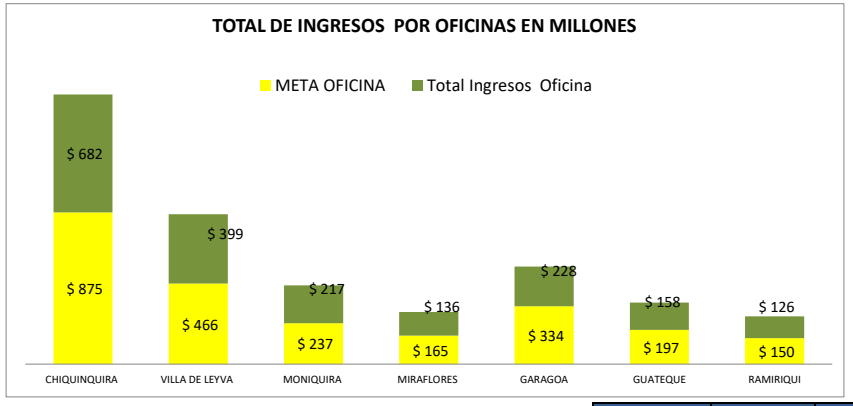
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

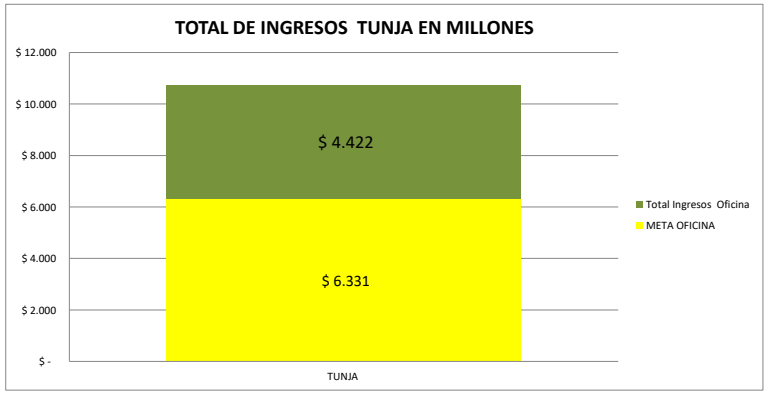
Variable	Objetivo	ANALISIS
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos	**El acumulado al mes de JULIO con respecto a los ingresos de Matrículas, Renovaciones y Afiliados de las oficinas seccional, receptoras, y la oficina principal, frente a la meta anual, fue de:** **Ingresos de Matrículas $ 289 millones cumplimiento del 62,7 % frente a la meta del año.** **Ingresos de Renovaciones $ 3.726 millones, cumplimiento del 85,1% frente a la meta .** **Ingresos de Afiliaciones $ 102 millones cumplimiento del 94,6% frente a la meta Anual.**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Cumplimiento acumulado del total de ingresos de la CCT**	Cumplimiento Mensual	112,25%	Acumulado Anual	72,75%
	Descripción	Refleja el cumplimiento del presupuesto de ingresos acumulados al mes, sobre el total de ingresos presupuestados en la vigencia para conocer el comportamiento del ingreso				

Formula	Ingresos acumulados totales / Presupuesto total			RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero	Meta	
Periodicidad de medición		Fuente de Datos		Unidad de Medida		Proceso	





Municipio	META OFICINA	Total Ingresos Oficina	Acumulado Año	Julio
CHIQUINQUIRA	$ 875	$ 682	77,9%	61,9%
VILLA DE LEYVA	$ 466	$ 399	85,6%	121,7%
MONIQUIRA	$ 237	$ 217	91,9%	106,8%
MIRAFLORES	$ 165	$ 136	82,8%	234,3%
GARAGOA	$ 334	$ 228	68,3%	25,1%
GUATEQUE	$ 197	$ 158	80,1%	59,3%
RAMIRIQUI	$ 150	$ 126	84,0%	19,4%
TUNJA	$ 6.331	$ 4.422	69,9%	86,3%
Totales	$ 8.755	$ 6.369	72,7%	112,3%

Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

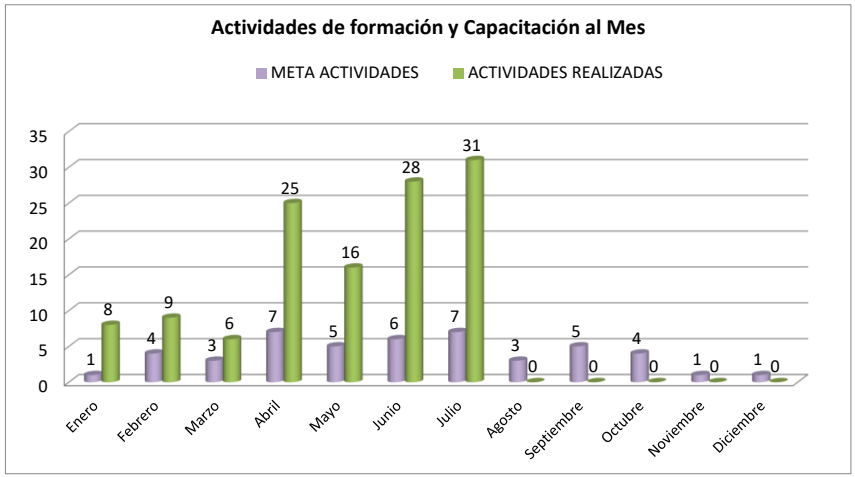
Datos en Millones

Variable	Objetivo	ANALISIS	
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		**La gráfica evidencia el acumulado al mes de JULIO de los ingresos totales recibidos por las Oficinas Seccional y Receptoras, frente a la meta del año 2018.** **El porcentaje de avance del total de ingresos frente a la meta es de: 72,7%.** **Para Tunja se observa un cumplimiento acumulado de 69,9%.** **Para el mes de JULIO se registra un cumplimiento en ingresos total Oficinas de 112,3%.**

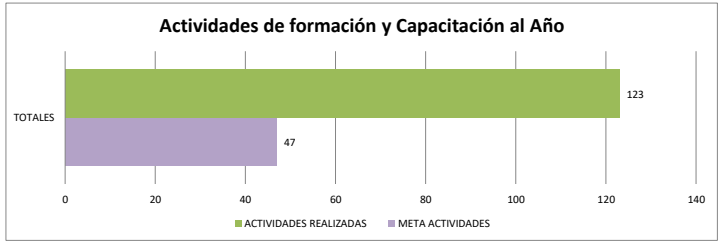
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Realización de actividades del Plan de Formación y Capacitación Empresarial**	Cumplimiento Mensual	443%	Acumulado Anual	261,70%
	Descripción	Evidencia el número de actividades de formación y capacitación realizadas en la vigencia				

Formula	Número total de actividades ejecutadas del plan /Número de actividades programadas		RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero		Meta	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Plan de Formación y capacitación	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso	Departamento de Gestión Empresarial e Innovación



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	



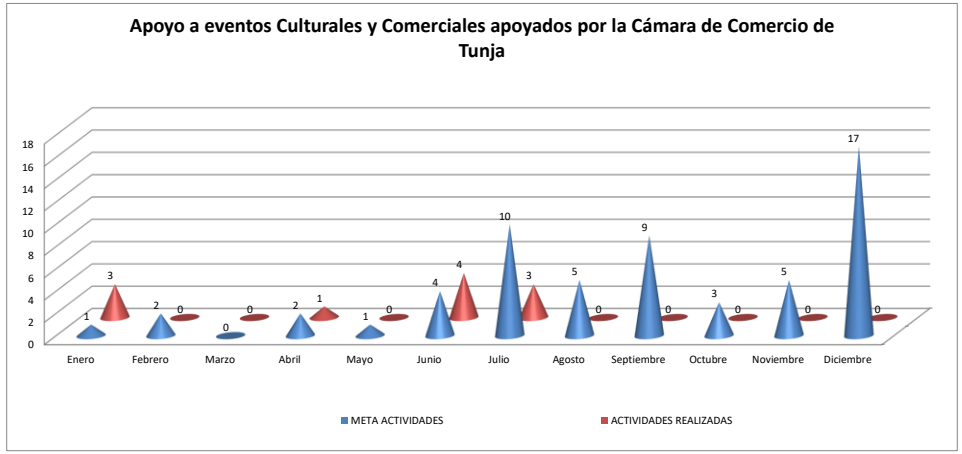
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META ACTIVIDADES	1	4	3	7	5	6	7	3	5	4	1	1	47
ACTIVIDADES REALIZADAS	8	9	6	25	16	28	31						123
	800%	225,00%	200,00%	357,14%	320,00%	466,67%	442,86%						
% acumulado	17,0%	36,2%	48,9%	102,1%	136,2%	195,7%	261,7%	261,7%	261,7%	261,7%	261,7%	261,7%	261,70%

Variable	Objetivo	ANALISIS	
Promover la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	Desarrollo de proyectos para la formalización y fortalecimiento del sector empresarial		**Se observa que para el mes de JULIO, se realizaron 31 capacitaciones. El cumplimiento acumulado del Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 2018 al mes de JULIO es de 261,70%**

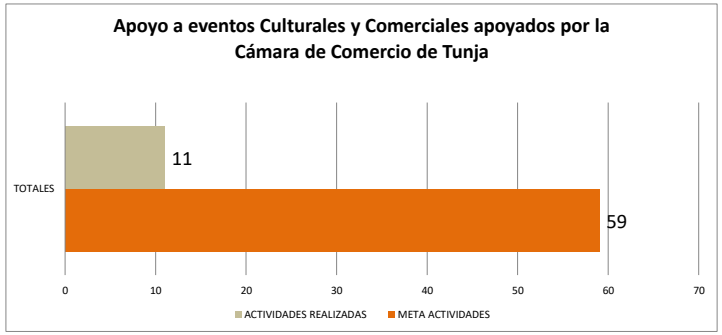
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Apoyo a eventos culturales y comerciales realizados en la jurisdicción	Cumplimiento Mensual	30%	Acumulado Anual	22,11%
	Descripción	Evidencia el número de eventos culturales y comerciales apoyados por la Cámara				

Formula	Número total de asistencia misiones empresariales / Número de asistencias programadas PAT			RESPONSABLE	Director Departamento Gestión Empresarial e Innovación	Meta	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Programa Anual de Trabajo Gestión empresarial	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso	Departamento de Gestión Empresarial e Innovación



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Crítico	<= 69	



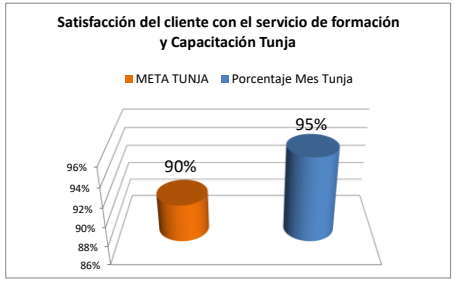
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META ACTIVIDADES	1	2		2	1	4	10	5	9	3	5	17	59
ACTIVIDADES REALIZADAS	3			1		4	3						11
	300%		#¡DIV/0!	50,00%		100,00%	30,00%						
% acumulado	5,1%	5,1%	5,1%	7,2%	7,2%	15,7%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,11%

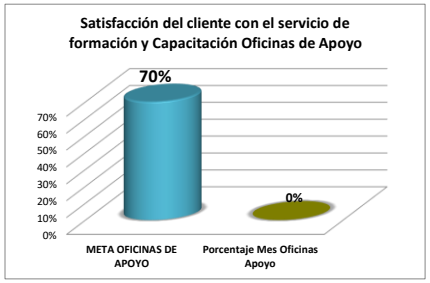
Variable	Objetivo	ANALISIS	
Promover la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	Desarrollo de proyectos para la formalización y fortalecimiento del sector empresarial		**Se observa que para el mes de JULIO, se realizarón 3 apoyos a eventos culturales o comerciales. A la fecha se tiene un cumplimiento del 22,11.%, frente a la meta propuesta para el año. Los apoyos se dan en los municipios de Santana, Villa de Leyva y Ramiriquí.**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Índice de satisfacción del cliente frente al servicio de formación y capacitación en Tunja y Oficinas**	Cumplimiento Mensual	75,18%	Acumulado Anual	44,56%
	Descripción	Evidencia la satisfacción de los usuarios frente a los servicios de formación y capacitación, respecto a planta física, aspectos del evento y facilitador en Tunja y oficinas				

Formula	Promedio porcentual de satisfacción reflejado en las encuestas aplicadas a los servicios de formación y capacitación			**RESPONSABLE**	**Director Departamento Gestión Empresarial e Innovación**		**Meta**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Evaluación actividades de formación	**Unidad de Medida**	Porcentaje	**Proceso**	**Departamento de Planeación y Estudios Económicos**





Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

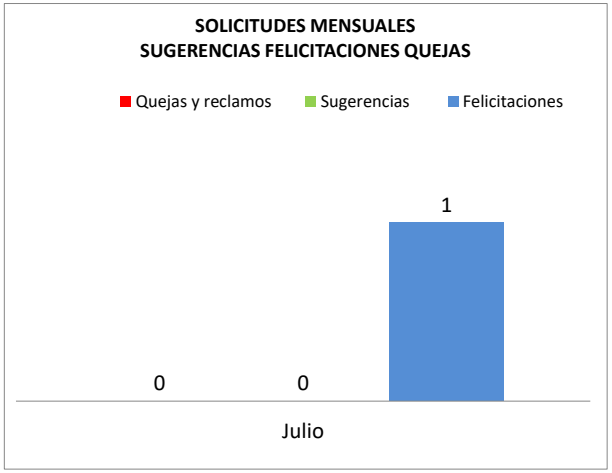
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META TUNJA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Porcentaje Mes Tunja		96%	92%	95%	90%	96%	95%						
%Cumplimiento		106,67%	102,22%	105,56%	100,00%	106,67%	105,56%						
Acumulado		8,89%	17,41%	26,20%	34,54%	43,43%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%	52,22%
META OFICINAS SECCIONAL Y RECEPTORAS	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
Porcentaje Mes oficinas	97%	96%	94%	95%	96%	96%	96%						
% Cumplimiento	121,25%	120,00%	117,50%	118,75%	120,00%	120,00%	120,00%						
Acumulado	10,10%	20,10%	29,90%	39,79%	49,79%	59,79%	69,79%	69,79%	69,79%	69,79%	69,79%	69,79%	69,79%
META OFICINAS DE APOYO	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Porcentaje Mes Oficinas Apoyo		98%											
% Cumplimiento		140,00%											
Acumulado		11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,67%
Total indicador Acumulado	3,4%	13,6%	19,7%	25,9%	32,0%	38,3%	44,6%	44,6%	44,6%	44,6%	44,6%	44,6%	44,56%

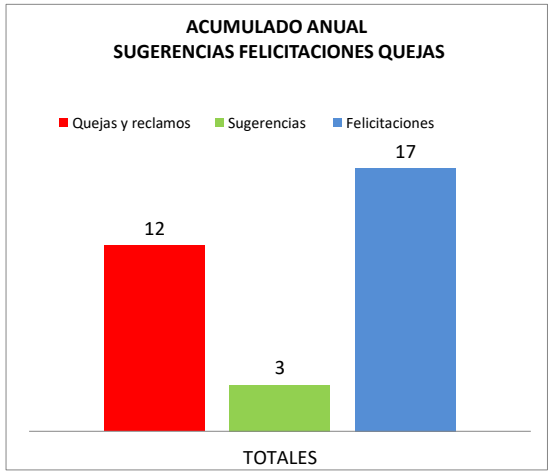
Variable	Objetivo	ANALISIS
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Mejoramiento en la satisfacción del cliente	***La meta del Indicador Índice de satisfacción del cliente con el servicio de formación y capacitación - Encuesta Gestión Empresarial – Tunja, es del 90%. En el mes de JULIO la calificación en los eventos es de 105,56%, para un cumplimiento acumulado de la meta del 52,22%.** ***La meta del Indicador Índice de satisfacción del cliente con el servicio de formación y capacitación - Encuesta Gestión Empresarial –oficina seccional y receptora es del 80%. En el mes de JULIO la calificación en los eventos es de 120,00%, para un cumplimiento de la meta total anual de 69,79%. *La meta del Indicador Índice de satisfacción del cliente con el servicio de formación y capacitación - Encuesta Gestión Empresarial –oficinas de Apoyo es del 70%. En el mes de JULIO la calificación en los eventos es de 0 %, por cuanto no se presentaron eventos, para un cumplimiento de la meta de 11,67%.** **El porcentaje de percepcion para las tres instancias promedio de avance mensual acumulado en el mes de JULIO es de 44,56 %**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Número de Quejas y Reclamos presentadas por los clientes	Cumplimiento Mensual		Acumulado Anual: 102,08%
	Descripción	Establece las sugerencias, felicitaciones y/o quejas que tienen los usuarios de los servicios y/o productos de la Cámara de Comercio de Tunja.			

Formula	Número de Quejas presentadas			RESPONSABLE	Director Departamento de Planeación y Estudios Económicos	Meta	24
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Formato atención SFQ	Unidad de Medida	Número	Proceso	Departamento de Planeación y Estudios Económicos





Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

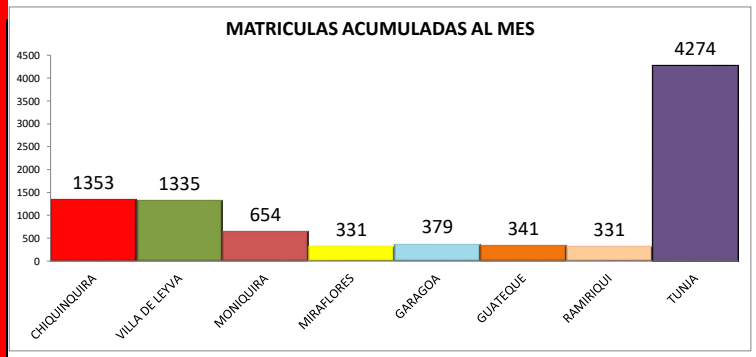
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META	3	3	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	24
Quejas y reclamos	1	4	1	3	2	1							12
Sugerencias		1	1		1								3
Felicitaciones		9	6	1			1						17
%Cumplimiento	300%	75%	400%	100%	150%	200%							
% acumulado	25,00%	31,25%	64,58%	72,92%	85,42%	102,08%	102,08%	102,08%	102,08%	102,08%	102,08%	102,08%	102,08%
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

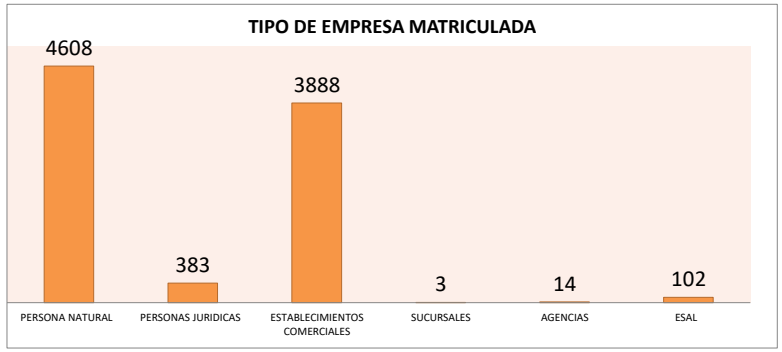
Variable	Objetivo	ANALISIS
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Minimizar las Quejas y Reclamos .	Para el mes de JULIO , se recibio 1 solicitud de SFQ, de las cuales cero (0) quejas , (1) felicitación y (0) Sugerencias. La meta para el mes es de JULIO es de 1 queja, por lo cual se observa un cumplimiento de la meta. A la fecha se han presentado durante el año 12 quejas, 17 felicitaciones y 3 sugerencias, se registra un acumulado de cumplimiento en número de quejas del 102,08%

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Número de empresarios matriculados en el registro mercantil**	Cumplimiento Mensual	92,69%	Acumulado Anual	81,99%
	Descripción	Evidencia el número de registros que se realizan en la Cámara de Comercio, de los comerciantes, personas naturales o jurídicas y de los establecimientos de comercio				

Formula	Número de empresarios matriculados			**RESPONSABLE**	**Coordinador de Registros Públicos**	**Meta**	
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Sistema SIREP información estadística	**Unidad de Medida**	Número	**Proceso**	**Departamento Jurídico y de Registros Públicos**





	MATRICULAS META AL AÑO	MATRICULAS REAL AL MES	Porcentaje de Cumplimiento	Julio
CHIQUINQUIRA	1784	1353	75,8%	93,2%
VILLA DE LEYVA	1332	1335	100,2%	112,0%
MONIQUIRA	748	654	87,4%	83,3%
MIRAFLORES	195	331	169,7%	55,6%
GARAGOA	423	379	89,6%	97,7%
GUATEQUE	478	341	71,3%	88,6%
RAMIRIQUI	479	331	69,1%	138,2%
TUNJA	5535	4274	77,2%	87,3%
Total	**10974**	**8998**		
		TOTAL	**81,99%**	**92,7%**

Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

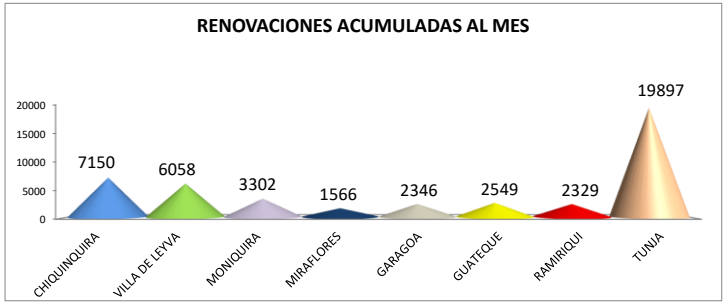
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Totales
% acumulado	**8,4%**	**19,0%**	**48,4%**	**56,6%**	**67,1%**	**74,3%**	**82,0%**	**82,0%**	**82,0%**	**82,0%**	**82,0%**	**82,0%**	**82,0%**
PERSONA NATURAL	488	597	1657	460	582	399	425						**4608**
PERSONAS JURIDICAS	44	44	128	38	51	30	48						**383**
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	379	503	1404	396	501	340	365						**3888**
SUCURSALES			1	1	1								**3**
AGENCIAS	1	1	4	1	2	2	3						**14**
ESAL	9	14	34	10	15	12	8						**102**
TOTAL	**921**	**1159**	**3228**	**906**	**1152**	**783**	**849**						**8998**

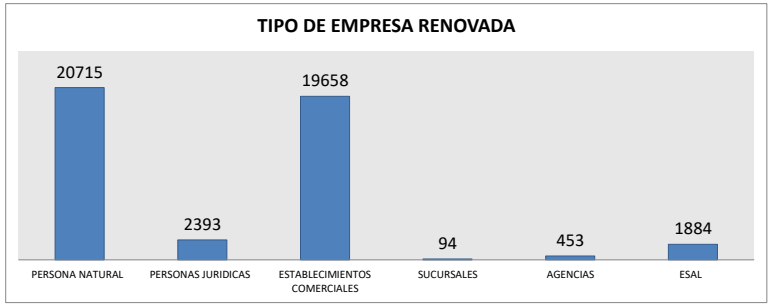
Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	**Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.**	**Para el mes de JULIO de 2018 el total de matrículas de personas naturales y personas jurídicas, establecimientos comerciales, sucursales y agencias es de 8.998, de las 10.974 de la meta para el año. El cumplimiento de la meta anual es del 82,0%. Para el mes de JULIO se evidencia un cumplimiento de matriculas del 92,7%.**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	**Nombre**	**Número de Empresarios renovados en el registro mercantil**	**Cumplimiento Mensual**	**90,5%**	**Acumulado Anual**	**119,5%**
	Descripción	Demuestra el número de comerciantes que actualizan la matrícula en el registro mercantil				

Formula	Número de empresarios renovados en el registro mercantil (PN, PJ, ESAL)		**RESPONSABLE**	**Coordinador de Registros Públicos**		**Meta**	
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Sistema SIREP información estadística	**Unidad de Medida**	Número	**Proceso**	**Departamento Jurídico y de Registros Públicos**





	RENOVACIONES META EN EL AÑO	RENOVACIONES REAL AL MES	Porcentaje de Cumplimiento	Julio
CHIQUINQUIRA	6219	7150	115,0%	78,4%
VILLA DE LEYVA	4569	6058	132,6%	72,3%
MONIQUIRA	2432	3302	135,8%	91,7%
MIRAFLORES	1251	1566	125,2%	166,7%
GARAGOA	2171	2346	108,1%	81,8%
GUATEQUE	1848	2549	137,9%	72,0%
RAMIRIQUI	1863	2329	125,0%	89,2%
TUNJA	17477	19897	113,8%	99,3%
Total	**37830**	**45197**	**119,47%**	**90,5%**

Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

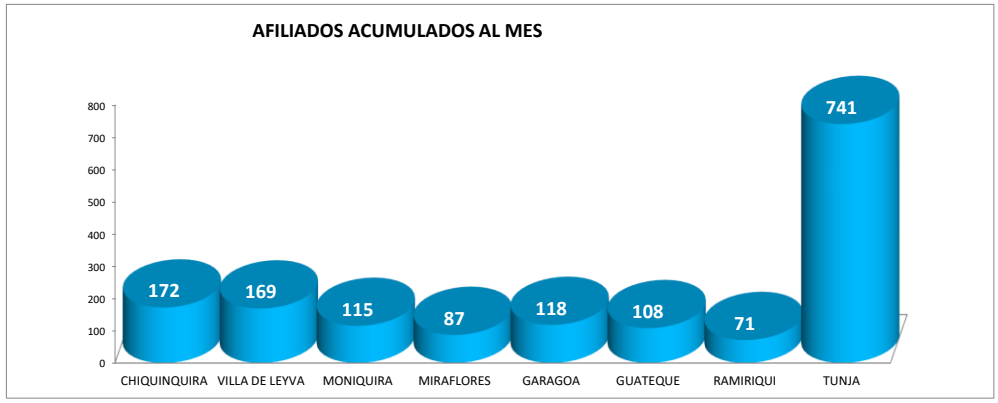
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
% acumulado	**9,2%**	**27,1%**	**108,2%**	**114,0%**	**116,4%**	**118,0%**	**119,5%**	**119,5%**	**119,5%**	**119,5%**	**119,5%**	**119,5%**	**119,47%**
PERSONA NATURAL	1715	3297	13753	957	412	310	271						**20715**
PERSONAS JURIDICAS	58	146	1866	184	66	36	37						**2393**
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	1675	3106	13234	823	353	249	218						**19658**
SUCURSALES		17	74	2		1							**94**
AGENCIAS		92	329	19	6	5	2						**453**
ESAL	40	104	1414	219	72	19	16						**1884**
TOTAL	**3488**	**6762**	**30670**	**2204**	909	620	544						**45197**

Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	**Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.**	**Para el mes de JULIO el acumulado total de renovaciones personas naturales y personas jurídicas, Establecimientos comerciales, sucursales y agencias fue de 45.197, de las 37.830 de la meta anual para un porcentaje de cumplimiento acumulado de 119,47%. Para el mes de JULIO se evidencia un cumplimiento de renovaciones del 90,5%.**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Número de Empresarios Afiliados a la Cámara de Comercio	Cumplimiento Mensual		Acumulado Anual 93,03%
	Descripción	Evidencia el porcentaje del cumplimiento de las metas de afiliaciones en la jurisdicción de la Cámara de Comercio			

Formula	Número total de afiliados/ meta de afiliados para la vigencia		RESPONSABLE	Coordinación de Afiliados		Meta	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Base de datos	Unidad de Medida	Número	Proceso	Coordinación de Afiliados



	AFILIADOS META EN EL AÑO	AFILIADOS REAL AL MES	Cumplimiento	Julio
CHIQUINQUIRA	188	172	91,69%	
VILLA DE LEYVA	172	169	98,23%	
MONIQUIRA	119	115	96,83%	
MIRAFLORES	91	87	95,58%	
GARAGOA	150	118	78,75%	
GUATEQUE	112	108	96,33%	
RAMIRIQUI	62	71	114,22%	
TUNJA	806	741	91,95%	
Total	1699	1581	93,03%	

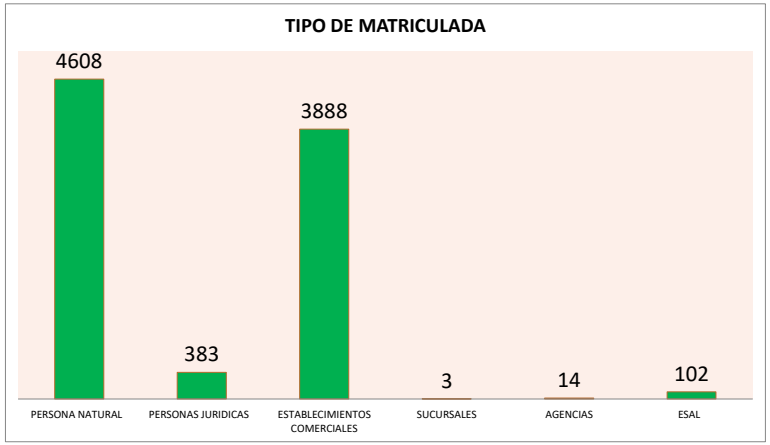
Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

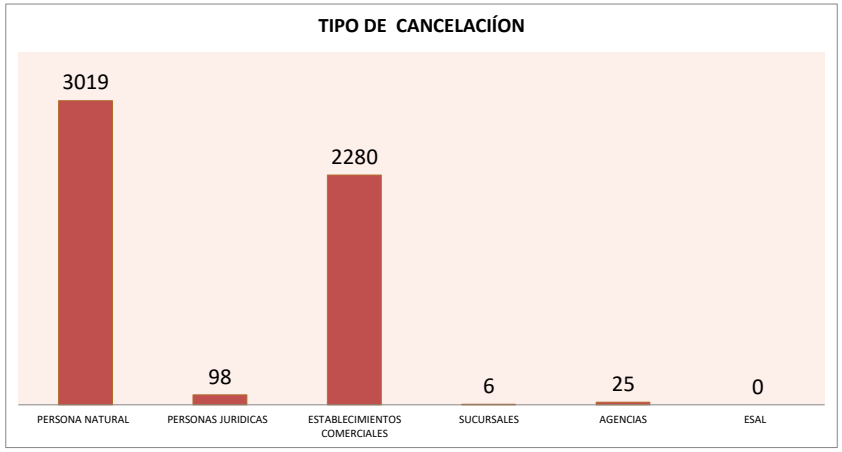
MES	Enero	Febrero	Marzo	JUNIO	JUNIO	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
% acumulado	15,77%	42,78%	91,91%	92,44%	92,50%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%	93,03%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.	Se observa que al mes de JULIO de 2018 se han realizado un total de 1581 afiliaciones, para un porcentaje del 93,03% de los 1.699 de la meta para la vigencia 2018. Para el mes de JULIO se evidencia un cumplimiento en afiliados del 0,00%. No se realizo ninguna afiliacion

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Número Acumulado de Matriculas en relación a las Cancelaciones			Acumulado Anual	
	Descripción	Se compara el numero de las cancelaciones recibidas por la entidad frente a las empresas matriculadas.				
Formula	Cancelaciones/Matriculas		RESPONSABLE	Registros Públicos	Meta	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos		Unidad de Medida	Proceso	





Cancelaciones/ Matriculas 60%

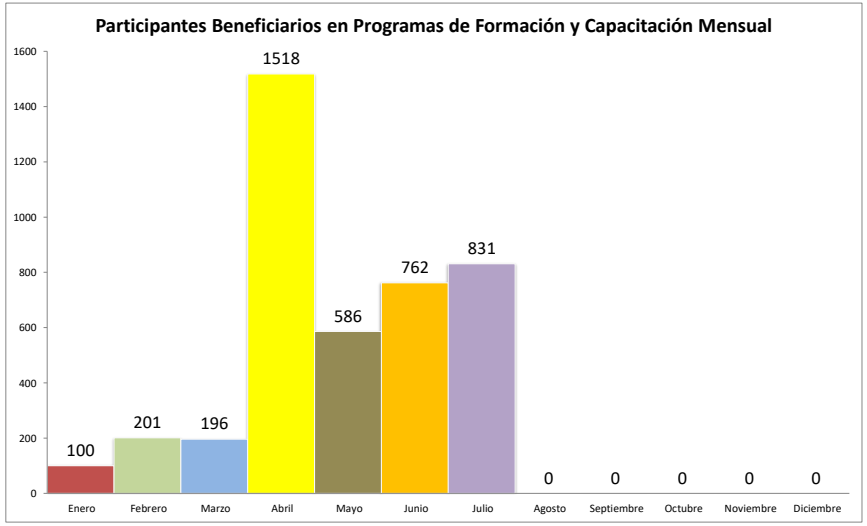
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PERSONA NATURAL	180	225	1057	1368	59	55	75						**3019**
PERSONAS JURIDICAS	14	7	36	16	12	7	6						**98**
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	155	198	865	855	68	63	76						**2280**
SUCURSALES		2	2	2									**6**
AGENCIAS		2	3	18	1		1						**25**
ESAL													
TOTAL	**349**	**434**	**1963**	**2259**	**140**	**125**	**158**						**5428**

Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer JUNIOr cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	**Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.**	**Para el mes de JULIO el acumulado total de matrículas es de 8.998, para el mismo periodo se tiene 5.428 cancelaciones. Es decir que por cada 100 matriculas que se realizan en la jurisdicción, se están efectuando 60 cancelaciones.**

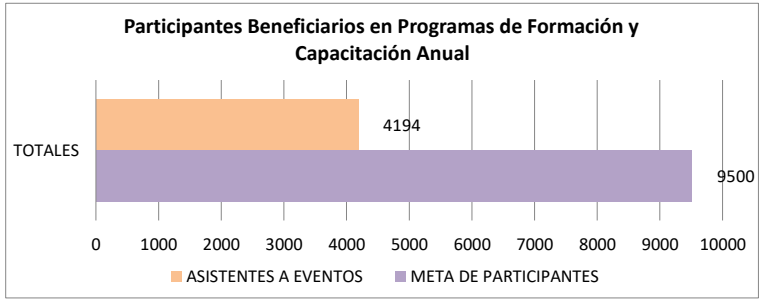
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Participantes a eventos de formación y/o capacitación	Cumplimiento Mensual	63,92%	Acumulado Anual	44,15%
	Descripción	Evidencia el número de participantes en los programas de formación y capacitación organizados para empresarios de la región				

Formula	Número total de participantes en los servicios de formalización y capacitación		RESPONSABLE	Director Departamento de Gestión Empresarial e Innovación		Meta	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Listado de Asistencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso	Departamento de Gestión Empresarial e Innovación



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	



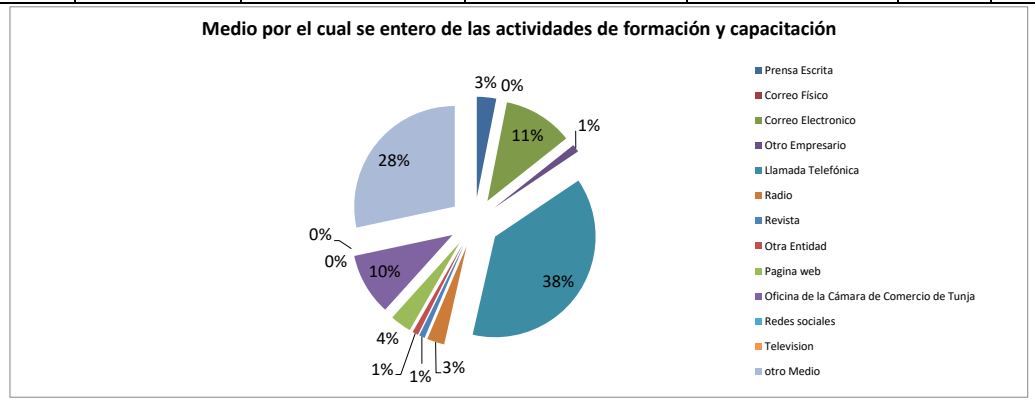
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META DE PARTICIPANTES	100	300	200	1200	900	1200	1300	1100	1200	900	950	150	9500
ASISTENTES A EVENTOS	100	201	196	1518	586	762	831						4194
	100%	67%	98%	127%	65%	64%	64%						
% acumulado	1%	2%	2%	16%	6%	8%	9%						44,15%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.	Ampliar la cobertura de servicios a las micro jurisdicciones de la entidad.	Para el mes de JULIO de 2018, se observa que a las actividades de formación y capacitación en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja asistieron como participantes 831 beneficiarios de dichos programas. Se observa que al mes de JULIO , existe un porcentaje de cumplimiento del 44,15% del total de los 9.500 como meta de participantes al final del año.

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	**Nombre**	**Medio de comunicación por el cual los usuarios y afiliados se enteraron de las actividades de formación y capacitación**	**Acumulado Anual**	**58,33%**
	Descripción	Conocer porque medios los usuarios y afiliados (asistentes), se enteraron de las actividades de capacitación y formación que se realizan en la CCT		

Formula	Porcentaje del total de encuestados contra la respuesta dada "Medio por el cual se enteró de las actividades": Prensa, revista, redes sociales			**RESPONSABLE**	**Jefe de Prensa y Comunicaciones**	**Meta**	**N.A**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Encuesta de Percepción, Evaluación de actividades de formación	**Unidad de Medida**	Porcentaje	**Proceso**	**Jefe de Prensa y Comunicaciones**



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

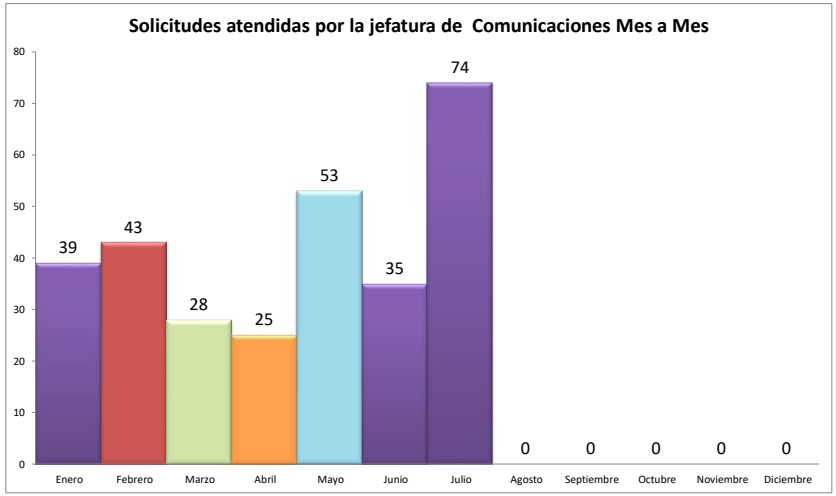
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Prensa Escrita	2		1		1		10						
Correo Físico													
Correo Electronico	1	9	31	49	50	62	36						
Otro Empresario	4	1	14	6	30	22	4						
Llamada Telefónica	5	19	60	157	93	83	122						
Radio	6	18	18	17	33	29	9						
Revista					1	2	3						
Otra Entidad	1			8	4	5	3						
Pagina web			3	5	14	2	11						
Oficina de la Cámara de Comercio	2	4	25	56	127	89	32						
Redes sociales													
Television		1		1	3	1							
otro Medio	13	2	24	42	92	10	91						
Cumplimiento	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						**58,33%**

Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	**Diseño E Implementación de plan de marketing y medios para la Cámara de Comercio**	**Para el mes de JULIO se realizaron 19 capacitaciones programadas directamente por la Cámara de Comercio donde se tomaron de las encuestas en los servicios de formación y capacitación los resultados de la pregunta medio por el cual se informo de la capacitación , donde se observa que las personas que utilizan el servicio se enteran de las actividades de acuerdo a la grafica. Mediante redes sociales se realizó la siguiente difusión: Twitter 45.236, Facebook 107.176, Instagram, 19.337, WhatsApp, 0 usuarios.**

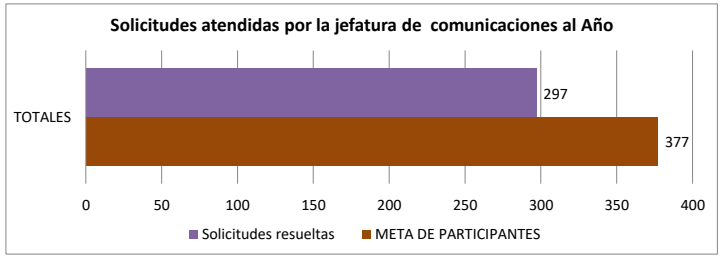
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	**Nombre**	**Seguimiento solicitudes de servicio de Comunicaciones**	**Cumplimiento Mensual**	**100,00%**	**Acumulado Anual**	**78,78%**
	Descripción	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tareas que solicita cada dependencia de la Cámara de Comercio de Tunja				

Formula	Número de solicitudes realizadas / Número de áreas solicitando el servicio del de Comunicaciones			**RESPONSABLE**	**Jefe de Prensa y Comunicaciones**	**Meta**	
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Formato solicitud de servicio	**Unidad de Medida**	Porcentaje	**Proceso**	**Jefe de Prensa y Comunicaciones**



Rangos de Gestión 2017	Rango	Estado
Optimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Critico	<= 69	

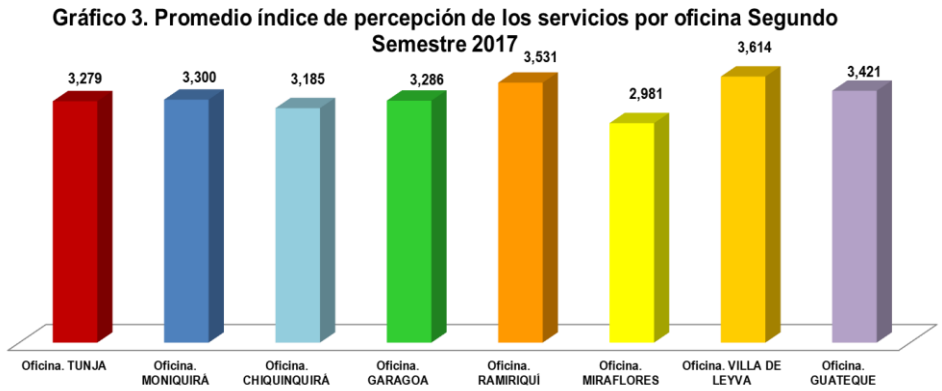


MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Solicitudes Recibidas	23	25	30	25	25	35	30	32	30	47	40	35	377
Solicitudes resueltas	39	43	28	25	53	35	74						297
	170%	172%	93%	100%	212%	100%	247%						
% acumulado	10%	11%	7%	7%	14%	9%	20%						78,78%

Variable	Objetivo	ANALISIS
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Diseño E Implementación de plan de marketing y medios para la Cámara de Comercio	**La meta del Indicador Seguimiento al formato de solicitud de servicio área de Comunicaciones es de 377 solicitudes. Para el mes de JULIO , la meta es de 30 solicitudes de las cuales se recibieron 74 solicitudes hechas por las oficinas, de las cuales se atendieron en su totalidad. para un cumplimiento del 78,78% frente a la meta anual y 247% frente a la meta del mes de JULIO. En el año se han recibido 297 solicitudes de las cuales se ha dado tramite a la totalidad.**

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	**Índice de satisfacción del cliente frente al servicio recibido en la Cámara de Comercio de Tunja**				Estado Actual	94,97%
	Descripción	Evidencia la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de la Cámara de Comercio de Tunja					
Formula	Se toma el porcentaje del total de encuestados contra la respuesta Excelente, Bueno, Regular, Malo			RESPONSABLE	Director Departamento de Planeación y Estudios Económicos	Meta	3,5%
Periodicidad de medición	Semestral	Fuente de Datos	Encuesta general de percepción de servicios	Unidad de Medida		Proceso	



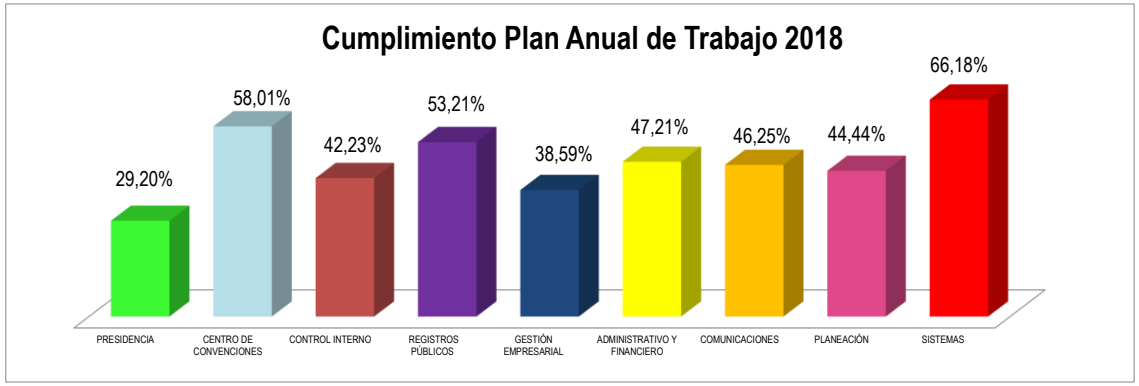
Promedio
3,324

Total Percepción Semestre	3,324%	%Cumplimiento	94,97%
Meta de Percepción	3,50%		

Variable	Objetivo	ANALISIS	
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Mejoramiento en la satisfacción del cliente		En general, cada una de las oficinas receptoras lograron una calificación de bueno en los servicios prestados con excepción de la oficina de Miraflores que obtuvo una calificación de regular, logrando una calificación promedio total del 3,324 (Bueno). Se evidencio que la evaluación más alta se presentó en la oficina receptora de Villa de Leyva con una calificación del 3,614 (Bueno), seguido de Ramiriquí con el 3.531 (Bueno), Guateque con el 3,421 (Bueno), Moniquirá con el 3,300 (Bueno), Garagoa con el 3,286 (Bueno), Tunja con el 3,279 (Bueno), Chiquinquirá con el 3,185 (Bueno) y la calificación más baja es Miraflores con el 2,981 (Regular).

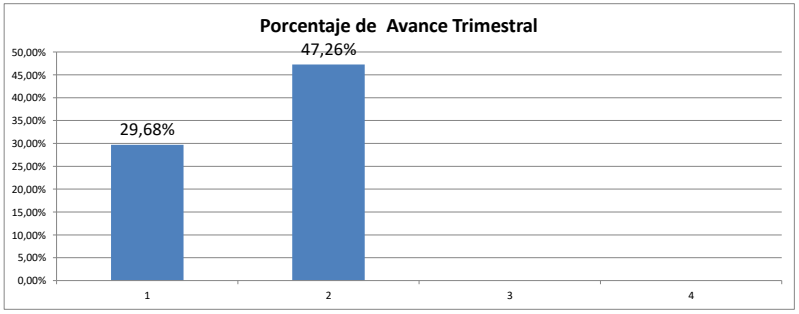
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2018

	Nombre	**Nivel de cumplimiento del programa anual de trabajo**		**Estado Actual**	**47,26%**
	Descripción	Número de actividades de ejecutadas por procesos frente a las establecidas en el programa anual de trabajo			
Formula	Sumatoria porcentaje de avance de las actividades ejecutadas por cada dependencia en el periodo / Total dependencia del plan de acción	**RESPONSABLE**	**Departamento de Planeación y Estudios Económicos**	**Meta**	**100,0%**
Periodicidad de medición	Mensual	**Fuente de Datos**	Programa Anual de Trabajo de todos los procesos	**Unidad de Medida**	Porcentaje
Proceso	**Todos**				



CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS

DEPENDENCIAS	1" TRIMESTRE	2" TRIMESTRE	3" TRIMESTRE	4" TRIMESTRE	Total Acumulado
	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT	
PRESIDENCIA	21,45%	29,20%			
CENTRO DE CONVENCIONES	32,05%	58,01%			
CONTROL INTERNO	35,08%	42,23%			
REGISTROS PÚBLICOS	32,14%	53,21%			
GESTIÓN EMPRESARIAL	26,18%	38,59%			
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	23,21%	47,21%			
COMUNICACIONES	22,47%	46,25%			
PLANEACIÓN	23,06%	44,44%			
SISTEMAS	51,47%	66,18%			
PROMEDIO DE AVANCE	**29,68%**	**47,26%**			**47,26%**



Variable	Objetivo	ANALISIS	
Contar con una entidad y talento humano con capacidad de adaptación al cambio, a las TIC, comprometida y motivada	**Diseñar, Implementar y Mantener el Sistema Integrado de Gestión**		**El seguimiento al programa anual de trabajo es una actividad realizada y coordinada directamente por la Dirección De Planeación Y Estudios Económicos, consolidando el avance y cumplimiento del Programa Anual de trabajo. Al mes de junio se evidencia un cumplimiento acumulado del 47,26%**