



CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

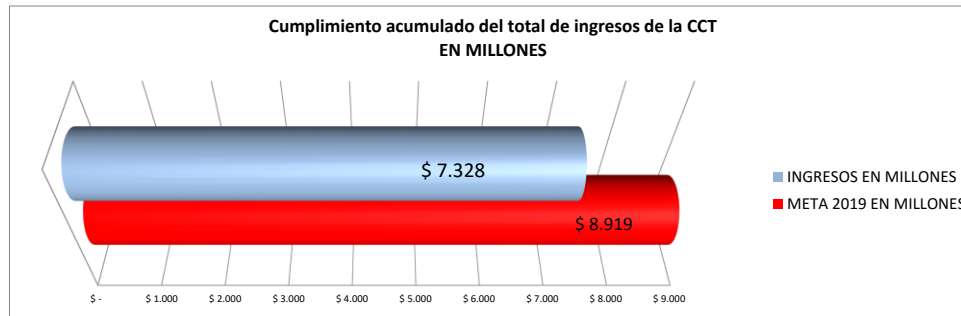
INFORME DE GESTIÓN INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2019

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

Escala de Medida

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Cumplimiento acumulado del total de ingresos de la CCT					Cumplimiento Mensual	80,28%	Acumulado Anual	82,16%
	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	\$ 8.918.679.668
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida		Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero	



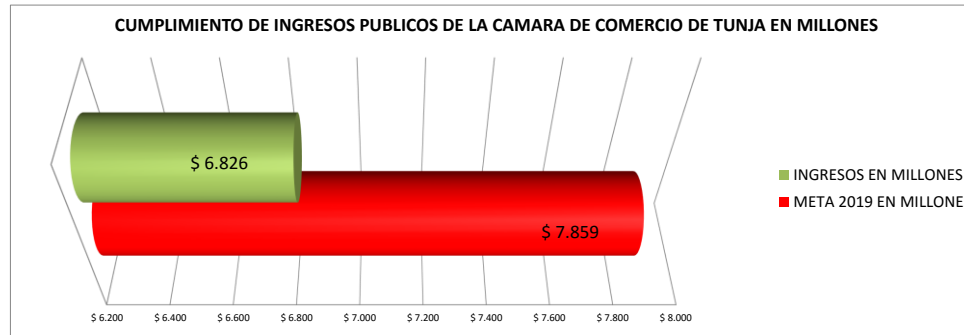
Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	↑
Adecuado	95% - 100%	●
En Riesgo	70% - 94%	●
Crítico	<= 69	●

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2019 EN MILLONES	\$ 499	\$ 920	\$ 3.766	\$ 927	\$ 457	\$ 392	\$ 336	\$ 368	\$ 378	\$ 332	\$ 296	\$ 246	\$ 8.919
INGRESOS EN MILLONES	\$ 485	\$ 852	\$ 3.121	\$ 1.262	\$ 403	\$ 318	\$ 332	\$ 250	\$ 304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.328
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	97,31%	92,59%	82,87%	136,14%	88,21%	81,09%	98,73%	68,01%	80,28%				82,16%
Ingreso Acumulado Mes a mes	\$ 485	\$ 1.337	\$ 4.458	\$ 5.720	\$ 6.123	\$ 6.442	\$ 6.774	\$ 7.024	\$ 7.328	\$ 7.328	\$ 7.328	\$ 7.328	\$ 7.328
% acumulado de ingresos	5,44%	14,99%	49,98%	64,14%	68,66%	72,23%	75,95%	78,76%	82,16%	82,16%	82,16%	82,16%	82,16%
% Cumplimiento Mensual del total del Recaudo	7%	12%	43%	17%	6%	4%	5%	3%	4%				82,16%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos de la Cámara de Comercio de Tunja es de \$ 8.919 millones, para el periodo de Septiembre se recaudo un valor total acumulado de \$ 7.328 millones para un cumplimiento del 82,16% frente a la meta total del año. La meta para el mes de Septiembre se cumplió en un 80,28%
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Cumplimiento del total de los ingresos públicos					Cumplimiento Mensual	91,81%	Acumulado Anual	86,86%
	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	\$ 7.858.749.373
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero		



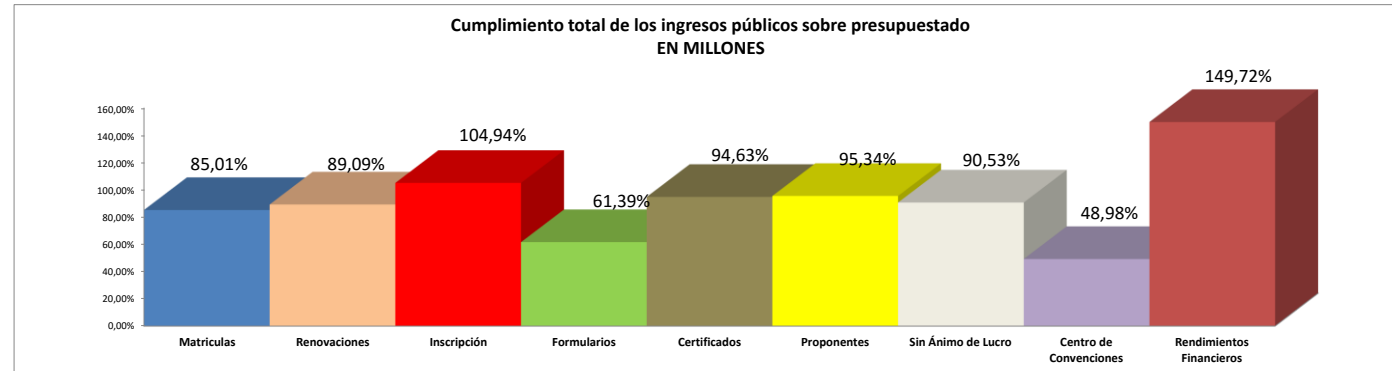
Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	↑
Adecuado	95% - 100%	●
En Riesgo	70% - 94%	●
Crítico	< = 69	●

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2019 EN MILLONES	\$ 465	\$ 856	\$ 3.606	\$ 819	\$ 368	\$ 269	\$ 266	\$ 274	\$ 272	\$ 259	\$ 218	\$ 187	\$ 7.859
INGRESOS EN MILLONES	\$ 452	\$ 791	\$ 3.025	\$ 1.201	\$ 353	\$ 273	\$ 263	\$ 218	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.826
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	97,21%	92,41%	83,86%	146,58%	95,90%	101,66%	99,15%	79,66%	91,81%				86,86%
Ingreso Acumulado Mes a mes	\$ 452	\$ 1.243	\$ 4.268	\$ 5.469	\$ 5.821	\$ 6.095	\$ 6.358	\$ 6.576	\$ 6.826	\$ 6.826	\$ 6.826	\$ 6.826	\$ 6.826
% acumulado de ingresos	5,75%	15,82%	54,30%	69,59%	74,07%	77,55%	80,90%	83,68%	86,86%	86,86%	86,86%	86,86%	86,86%
% Cumplimiento Mensual del total del presupuesto	7%	12%	44%	18%	5%	4%	4%	3%	4%				100%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		
Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos Públicos de la Cámara de Comercio de Tunja es de \$ 7.859 millones. Para el mes de Septiembre se recaudo un valor total acumulado de \$ 6.826 millones para un cumplimiento del 86,86% frente a la meta programada para el año . Para el mes de Septiembre se cumplió la meta en un 91,81%.			

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Cumplimiento del total de los ingresos públicos					Cumplimiento Mensual	91,81%	Acumulado Anual	86,86%
	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	\$ 7.858.749.373
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero		



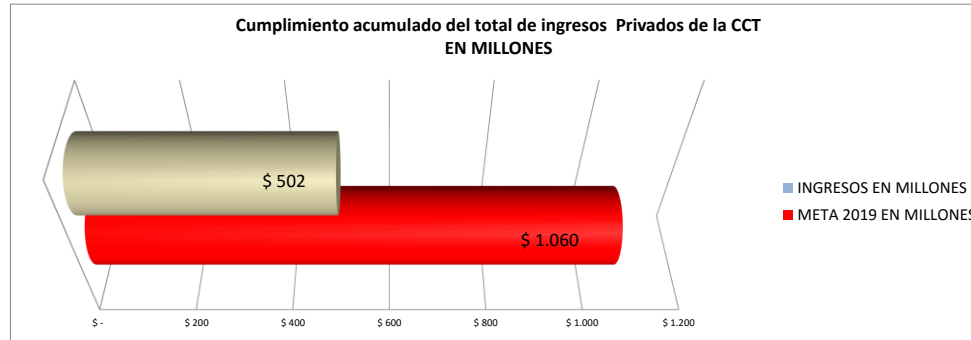
SERVICIO	META 2019 MILLONES	REAL 2019 MILLONES	% AVANCE
Matriculas	\$ 507	\$ 431	85,01%
Renovaciones	\$ 4.907	\$ 4.371	89,09%
Inscripción	\$ 151	\$ 158	104,94%
Formularios	\$ 8	\$ 5	61,39%
Certificados	\$ 187	\$ 177	94,63%
Proponentes	\$ 678	\$ 647	95,34%
Sin Ánimo de Lucro	\$ 658	\$ 595	90,53%
Centro de Convenciones	\$ 723	\$ 354	48,98%
Rendimientos Financieros	\$ 38	\$ 57	149,72%
Otros Ingresos Públicos	\$ 2	\$ 30	1508,66%
Total Ingresos Públicos	\$ 7.859	\$ 6.826	86,86%

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

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos Públicos de la Cámara de Comercio de Tunja es de \$ 7.859 millones. Para el mes de Septiembre se recaudo un valor total acumulado de \$ 6.826 millones para un cumplimiento del 86,86% frente a la meta programada para el año . Para el mes de Septiembre se cumplió la meta en un 91,81%.
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Cumplimiento de los ingresos privados					Cumplimiento Mensual	50,73%	Acumulado Anual	47%
	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	\$ 1.059.930.295	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero		



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

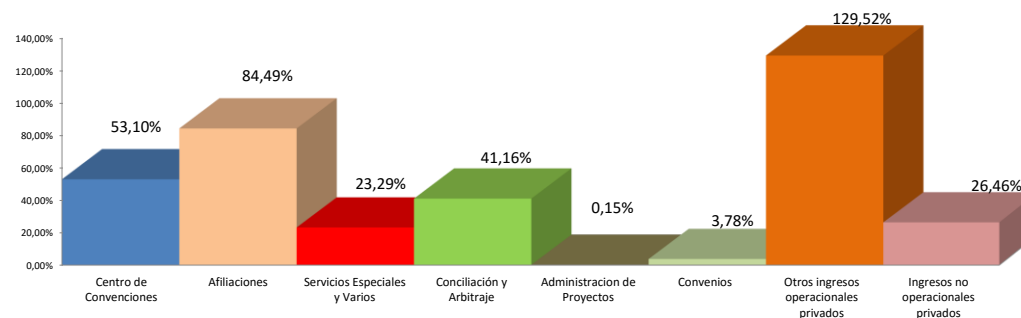
MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2019 EN MILLONES	\$ 34	\$ 64	\$ 159	\$ 108	\$ 89	\$ 124	\$ 71	\$ 95	\$ 106	\$ 73	\$ 78	\$ 59	\$ 1.060
INGRESOS EN MILLONES	\$ 33	\$ 61	\$ 96	\$ 61	\$ 50	\$ 45	\$ 69	\$ 33	\$ 54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	98,81%	95,13%	60,33%	56,84%	56,48%	36,38%	97,13%	34,34%	50,73%				47%
Ingreso Acumulado Mes a mes	\$ 33	\$ 94	\$ 190	\$ 252	\$ 302	\$ 347	\$ 416	\$ 448	\$ 502	\$ 502	\$ 502	\$ 502	\$ 502
% acumulado de ingresos	3,1%	8,9%	18,0%	23,7%	28,5%	32,7%	39,2%	42,3%	47,4%	47,4%	47,4%	47,4%	47,4%
% Cumplimiento Mensual del total del presupuesto	7%	12%	19%	12%	10%	9%	14%	6%	11%				47,4%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos Privados de la Cámara de Comercio de Tunja es de \$ 1.060 millones. Al periodo de Septiembre se recaudaron un valor total acumulado de \$ 502 millones para un cumplimiento del 47% frente a la meta total del año. De los cuales \$ 479 millones son de ingresos operacionales privados y \$ 23 millones de Ingresos no operacionales Para el mes de Septiembre se tiene un cumplimiento del 50,73%.
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Cumplimiento de los ingresos privados					Cumplimiento Mensual	50,73%	Acumulado Anual	47%
	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	\$ 1.059.930.295	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida		Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero	

**Cumplimiento total de los ingresos Privados sobre presupuestado
EN MILLONES**



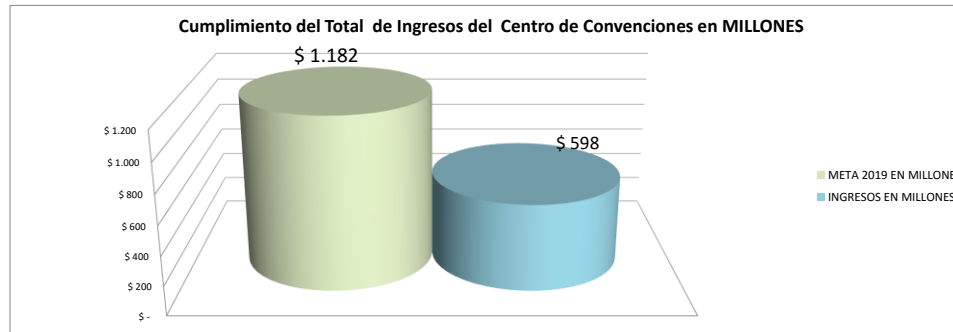
SERVICIO	META 2019 MILLONES	REAL 2019 MILLONES	% AVANCE
Centro de Convenciones	\$ 458	\$ 243	53,10%
Afiliaciones	\$ 111	\$ 94	84,49%
Servicios Especiales y Varios	\$ 188	\$ 44	23,29%
Conciliación y Arbitraje	\$ 168	\$ 69	41,16%
Administración de Proyectos	\$ 15	\$ 0	0,15%
Convenios	\$ 10	\$ 0	3,78%
Otros ingresos operacionales privados	\$ 22	\$ 28	129,52%
Ingresos no operacionales privados	\$ 88	\$ 23	26,46%
Total Ingresos Privados	\$ 1.060	\$ 502	47,4%

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

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos Privados de la Cámara de Comercio de Tunja es de \$ 1.060 millones. Al periodo de Septiembre se recaudaron un valor total acumulado de \$ 502 millones para un cumplimiento del 47% frente a la meta total del año. De los cuales \$ 479 millones son de ingresos operacionales privados y \$ 23 millones de Ingresos no operacionales Para el mes de Septiembre se tiene un cumplimiento del 50,73%.
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Cumplimiento de Ingresos del Centro de Convenciones					Cumplimiento Mensual	60,49%	Acumulado Anual	50,58%
	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	\$ 1.181.601.000	
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Estado de Resultados mensual	Unidad de Medida	Valor económico	Proceso		Departamento Administrativo y Financiero		



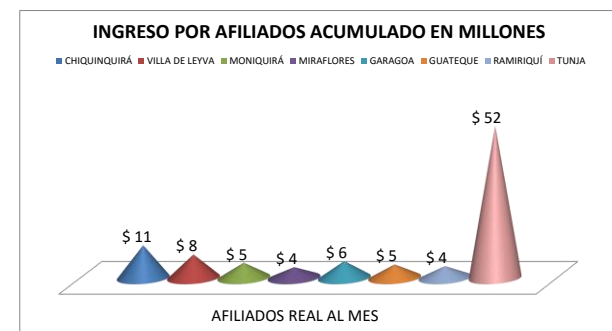
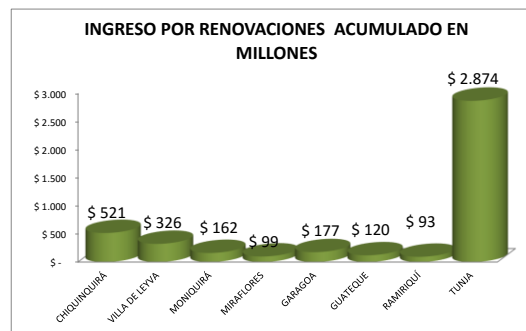
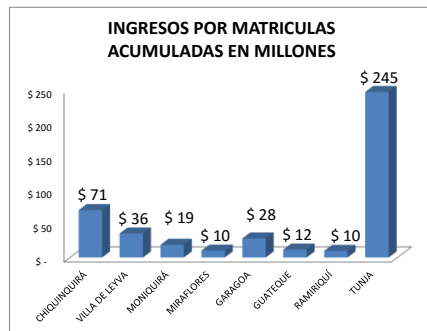
Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	↑
Adecuado	95% - 100%	●
En Riesgo	70% - 94%	●
Crítico	<= 69	●

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META 2019 EN MILLONES	\$ 20	\$ 30	\$ 112	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ 1.182
INGRESOS EN MILLONES	\$ 16	\$ 48	\$ 87	\$ 112	\$ 69	\$ 62	\$ 104	\$ 31	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598
% Cumplimiento Mensual vs presupuesto mensual	80,26%	159,21%	78,02%	98,95%	60,78%	54,50%	91,94%	27,45%	60,49%				50,58%
Ingreso Acumulado Mes a mes	\$ 16	\$ 64	\$ 151	\$ 263	\$ 332	\$ 394	\$ 498	\$ 529	\$ 598	\$ 598	\$ 598	\$ 598	\$ 598
% acumulado de ingresos	1,36%	5,40%	12,78%	22,27%	28,10%	33,33%	42,14%	44,78%	50,58%	50,58%	50,58%	50,58%	50,58%
% Cumplimiento Mensual del total del Ingreso	3%	8%	15%	19%	12%	10%	17%	5%	11%				50,58%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el año 2019 la meta anual del total de Ingresos del Centro de Convenciones es de \$ 1.182 millones de los cuales \$ 724 millones son Ingresos públicos y \$ 458 millones son ingresos Privados. Para el periodo de Septiembre se recaudo un valor total acumulado de \$ 598 millones para un cumplimiento del 50,58% frente a la meta total del año. Para el mes de Septiembre se cumplió la meta en un 60,49%.
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		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	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 matrícula, 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	



MUNICIPIO	MATRICULAS META EN EL AÑO	MATRICULAS REAL AL MES	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META DEL AÑO	RENOVACIONES META EN EL AÑO	RENOVACIONES REAL AL MES	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META DEL AÑO	AFILIADOS META EN EL AÑO	AFILIADOS REAL AL MES	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META DEL AÑO
CHIQUEQUIRÁ	\$ 71	\$ 71	99,26%	\$ 525	\$ 521	99,25%	\$ 13	\$ 11	86,57%
VILLA DE LEYVA	\$ 52	\$ 36	69,11%	\$ 320	\$ 326	101,62%	\$ 13	\$ 8	62,36%
MONQUIRÁ	\$ 23	\$ 19	84,29%	\$ 165	\$ 162	98,15%	\$ 9	\$ 5	57,67%
MIRAFLORES	\$ 10	\$ 10	100,57%	\$ 104	\$ 99	94,75%	\$ 6	\$ 4	57,42%
GARAGOA	\$ 21	\$ 28	132,60%	\$ 181	\$ 177	97,72%	\$ 9	\$ 6	61,35%
GUATEQUE	\$ 15	\$ 12	79,66%	\$ 124	\$ 120	97,10%	\$ 8	\$ 5	57,02%
RAMIRIQUÍ	\$ 13	\$ 10	77,25%	\$ 94	\$ 93	99,04%	\$ 6	\$ 4	70,66%
TUNJA	\$ 302	\$ 245	81,13%	\$ 3.394	\$ 2.874	84,69%	\$ 47	\$ 52	109,14%
TOTAL	\$ 507	\$ 431	85,01%	\$ 4.907	\$ 4.371	89,09%	\$ 111	\$ 94	84,49%

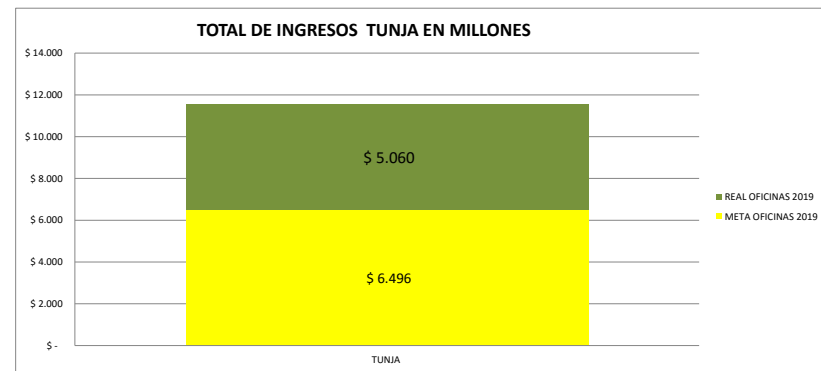
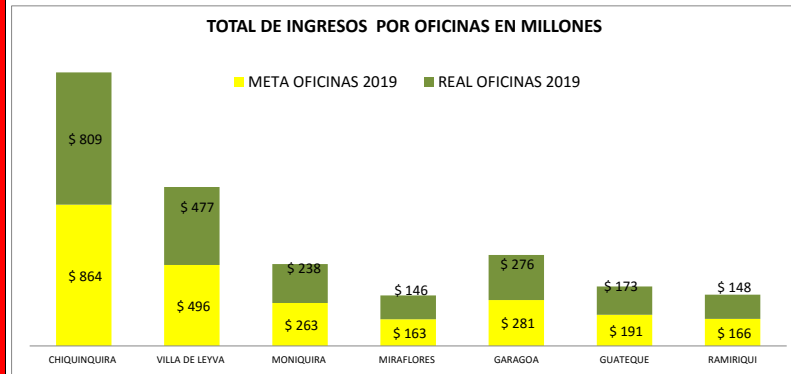
Datos en Millones

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

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	El acumulado al mes de Septiembre 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 \$ 431 millones, cumplimiento del 85,01% frente a la meta del año. Ingresos de Renovaciones \$ 4.371 millones, cumplimiento del 89,09% frente a la meta . Ingresos de Afiliaciones \$ 94 millones, cumplimiento del 84,49% frente a la meta Anual.
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros	Incrementar la consecución de recursos		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Cumplimiento acumulado del total de ingresos de la CCT			Cumplimiento Mensual	80,28%	Acumulado Anual	82,16%
	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	\$ 8.918.679.668
Periodicidad de medición		Fuente de Datos		Unidad de Medida		Proceso		



MUNICIPIO	META OFICINAS 2019	REAL OFICINAS 2019	ACUMULADO AÑO	SEPTIEMBRE
CHIQUEQUIRA	\$ 864	\$ 809	93,68%	85,32%
VILLA DE LEYVA	\$ 496	\$ 477	96,24%	85,30%
MONIQUEIRA	\$ 263	\$ 238	90,59%	166,98%
MIRAFLORES	\$ 163	\$ 146	89,89%	133,25%
GARAGOA	\$ 281	\$ 276	98,12%	82,70%
GUATEQUE	\$ 191	\$ 173	90,81%	43,55%
RAMIRIQUI	\$ 166	\$ 148	89,28%	164,26%
TUNJA	\$ 6.496	\$ 5.060	77,90%	78,04%
TOTAL	\$ 8.919	\$ 7.328	82,16%	80,28%

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

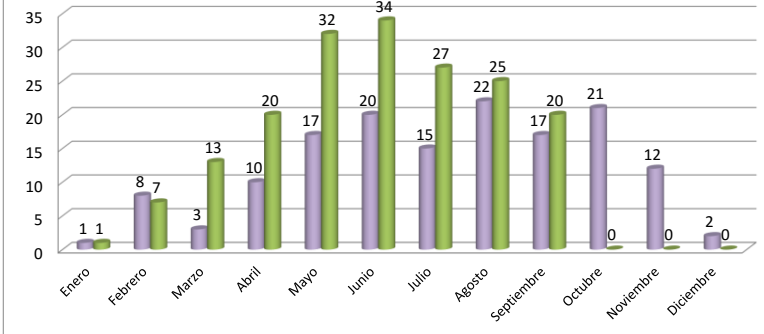
Datos en Millones

Variable		Objetivo		ANÁLISIS	Datos en millones	
Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros		Incrementar la consecución de recursos			La gráfica evidencia el acumulado a Septiembre de los Ingresos Totales recibidos por las Oficinas Principal, Seccional y Receptoras, frente a la meta del año 2019. El porcentaje de avance del total de ingresos frente a la meta del año fue de 82,16%. Para Tunja se observa un cumplimiento acumulado de 77,90%. Para el mes de Septiembre se registra un cumplimiento en ingresos total Oficinas de 80,28%.	

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

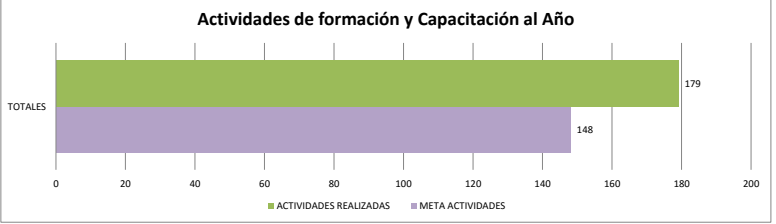
	Nombre	Realización de actividades del Plan de Formación y Capacitación Empresarial				Cumplimiento Mensual	117,65%	Acumulado Anual	120,95%
	Descripción	Evidencia el número de actividades de formación y capacitación realizadas en la vigencia							
Formula	Número total de actividades ejecutadas del plan /Número de actividades programadas				RESPONSABLE	Director Departamento Administrativo y Financiero		Meta	148
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Plan de Formación y capacitación	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso		Departamento de Gestión Empresarial e Innovación	

Actividades de formación y Capacitación al Mes



Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	⬆️
Adecuado	95% - 100%	🟢
En Riesgo	70% - 94%	🟡
Crítico	<= 69	🔴

Actividades de formación y Capacitación al Año

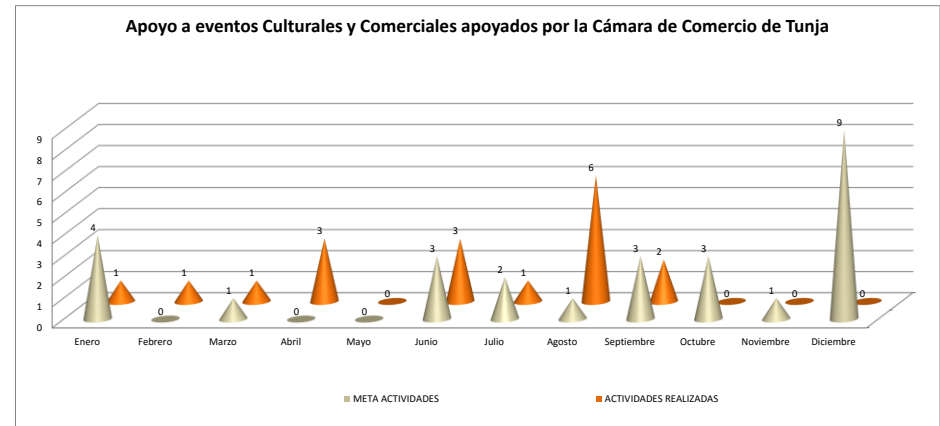


MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META ACTIVIDADES	1	8	3	10	17	20	15	22	17	21	12	2	148
ACTIVIDADES REALIZADAS	1	7	13	20	32	34	27	25	20				179
	100%	87,50%	433,33%	200,00%	188,24%	170%	180%	114%	117,65%				
% acumulado	0,68%	5,41%	14,19%	27,70%	49,32%	72,30%	90,54%	107,43%	120,95%	120,95%	120,95%	120,95%	120,95%

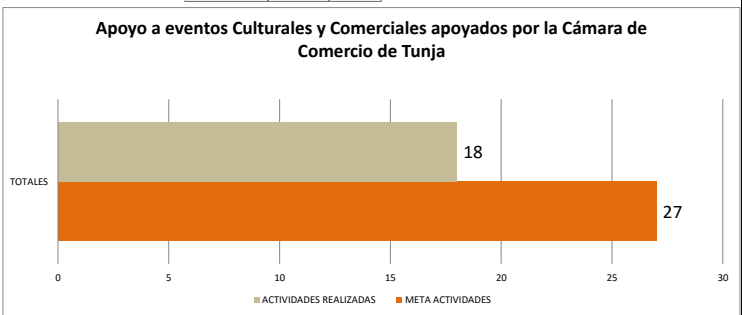
Variable	Objetivo		
Promover la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	Desarrollo de proyectos para la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	ANÁLISIS	Se observa que para el mes de Septiembre, se realizarán veinte (20) capacitaciones, de diecisiete (17) programadas en el Plan de formación y capacitación, para un cumplimiento del 117,65% frente a la meta mensual. El cumplimiento acumulado del Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 2019 al mes de Septiembre es del 120,95%

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Apoyo a eventos culturales y comerciales realizados en la jurisdicción					Cumplimiento Mensual	66,67%	Acumulado Anual	15,19%
	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	27
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	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Crítico	<= 69	

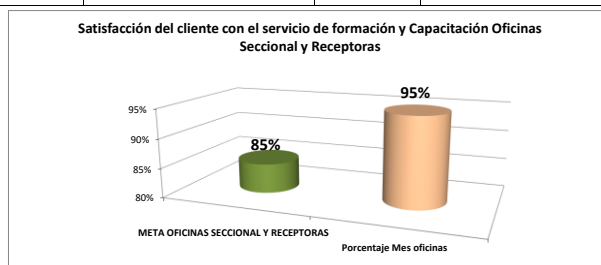


MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META ACTIVIDADES	4		1			3	2	1	3	3	1	9	27
ACTIVIDADES REALIZADAS	1	1	1	3		3	1	6	2				18
	25%	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	50%	600%	66,67%				
% acumulado	3.7%	4.4%	5.1%	7.1%	7.1%	9.1%	9.8%	13.8%	15.2%	15.2%	15.2%	15.2%	15.19%

Variable	Objetivo		
Promover la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	Desarrollo de proyectos para la formalización y fortalecimiento del sector empresarial	ANÁLISIS	Se observa que para el mes de Septiembre, se realizarón 2 apoyos para eventos comerciales y culturales en los municipios de Chiquinquirá (1) y Villa de Leyva (1), la meta es de 3 patrocinios para el mes. A la fecha se tiene un cumplimiento del 15,19%, frente a la meta propuesta para el año. La meta para el mes de Septiembre se cumplio en un 66,67%.

**Cámara de Comercio
de Tunja**

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	

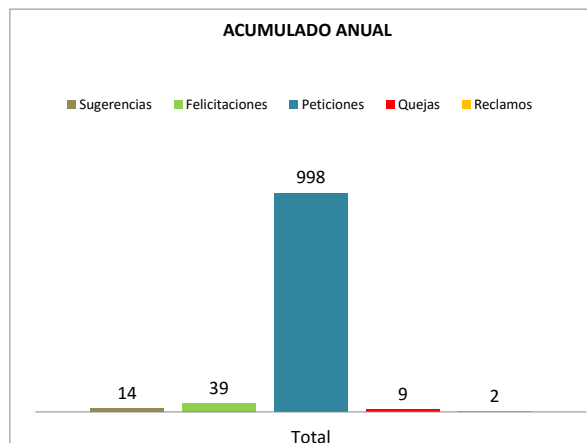
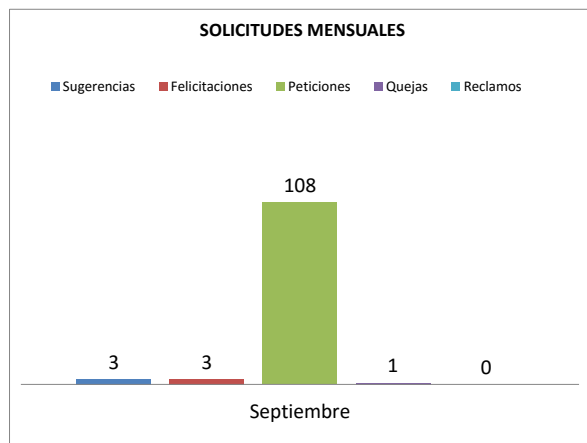


MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META TUNJA	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Porcentaje Mes Tunja	97%	95%	97%	98%	95%	97%	98%	97%	96%				
%Cumplimiento	102,11%	100,00%	102,11%	103,16%	100,00%	102,11%	103,16%	102,11%	101,05%				
Acumulado	8,51%	16,84%	25,35%	33,95%	42,28%	50,79%	59,39%	67,89%	76,32%	76,32%	76,32%	76,32%	76,32%
META OFICINAS SECCIONAL Y RECEPTORAS	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Porcentaje Mes oficinas	97%	95%	98%	96%	96%	98%	98%	96%	95%				
% Cumplimiento	114,12%	111,76%	115,29%	112,94%	112,94%	115,29%	115,29%	112,94%	111,76%				
Acumulado	9,51%	18,82%	28,43%	37,84%	47,25%	56,86%	66,47%	75,88%	85,20%	85,20%	85,20%	85,20%	85,20%
Total indicador Acumulado	9,01%	17,83%	26,89%	35,90%	44,77%	53,83%	62,93%	71,89%	80,76%	80,76%	80,76%	80,76%	80,76%
Cumplimiento Mensual	108,11%	105,88%	108,70%	108,05%	106,47%	108,70%	109,23%	107,52%	106,41%				

Variable	Objetivo		
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Mejoramiento en la satisfacción del cliente	ANÁLISIS	*La meta del Indicador Índice de satisfacción del cliente con el servicio de formación y capacitación - Encuesta Gestión Empresarial – Tunja, es del 95%. En el mes de Septiembre la calificación en los eventos es de 96% para un cumplimiento del 101,05% frente a la meta mensual y un cumplimiento del 76,32% frente a la meta anual. *La meta del Indicador Índice de satisfacción del cliente con el servicio de formación y capacitación - Encuesta Gestión Empresarial –oficina seccional y receptoras es del 85%. En el mes de Septiembre la calificación es del 95% para un cumplimiento del 111,76% frente a la meta mensual y un cumplimiento del 85,20% frente a la meta anual. El cumplimiento del Índice de satisfacción del cliente con el servicio de Formación y Capacitación para el mes de Septiembre es del 106,41% y un cumplimiento acumulado anual del 80,76%.

**Cámara de Comercio
de Tunja**

Nombre	Número de Sugerencias, Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos presentadas por los clientes							
Descripción	Establece las sugerencias, felicitaciones, peticiones, quejas o reclamos que tienen los usuarios de los servicios y/o productos de la Cámara de Comercio de Tunja.							
Número de SFPQ presentadas				RESPONSABLE	Director Departamento de Planeación y Estudios Económicos		Meta	N/A
Mensual	Fuente de Datos		Formato atención SFPQ	Unidad de Medida	Número	Proceso		Departamento de Planeación y Estudios Económicos



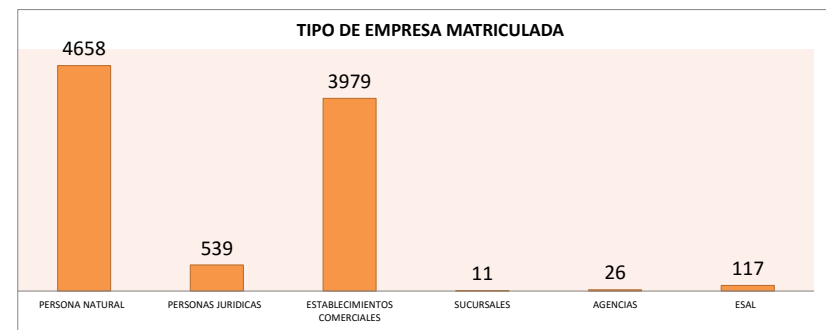
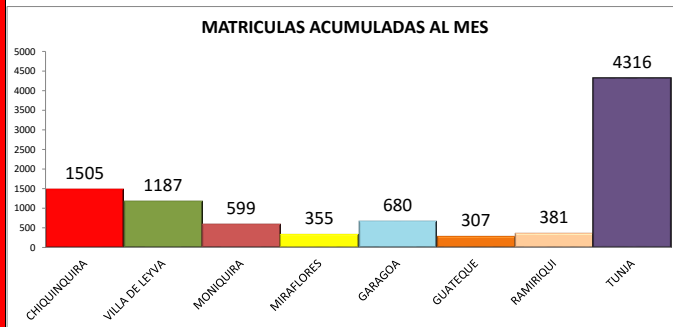
Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Crítico	<= 69	

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Sugerencias	3	1	1	2	1	1	1	2	3				14
Felicitaciones	1	5	14	4	2		3	7	3				39
Peticiones	120	130	109	82	120	87	100	142	108				998
Quejas		1	3	2	1	1			1				9
Reclamos			1				1						2
Total	121	139	128	90	124	89	105	151	115				1062

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el mes de Septiembre, se recibieron 115 solicitudes de SFPQ, de las cuales tres (3) son sugerencias, tres (3) felicitaciones, ciento ocho (108) peticiones, una (1) queja y cero (0) reclamos. A la fecha se han presentado en el año catorce (14) sugerencias, treinta y nueve (39) felicitaciones, novecientos noventa y ocho (998) peticiones, nueve (9) quejas y dos (2) reclamos.
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Minimizar las Quejas y Reclamos .		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Número de empresarios matriculados en el registro mercantil			Cumplimiento Mensual	83,46%	Acumulado Anual	82,23%
	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	



MUNICIPIO	MATRICULAS META AL AÑO	MATRICULAS REAL AL MES	CUMPLIMIENTO FRENE A LA META DEL AÑO	SEPTIEMBRE
CHIQUEQUIRA	1925	1505	78,18%	93,29%
VILLA DE LEYVA	1426	1187	83,24%	83,33%
MONIQUEIRA	802	599	74,69%	115,38%
MIRAFLORES	207	355	171,50%	114,29%
GARAGOA	450	680	151,11%	109,52%
GUATEQUE	456	307	67,32%	47,92%
RAMIRIQUI	488	381	78,07%	75,00%
TUNJA	5592	4316	77,18%	79,38%
TOTAL	11346	9330	82,23%	83,46%

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

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
% acumulado	8,84%	21,44%	34,64%	45,43%	54,19%	60,94%	68,39%	75,21%	82,23%	82,23%	82,23%	82,23%	82,23%
PERSONA NATURAL	510	718	738	607	480	382	432	383	408				4658
PERSONAS JURIDICAS	66	55	68	65	76	57	52	48	52				539
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	418	641	666	536	408	316	347	322	325				3979
SUCURSALES	1	2	2	1	2	1		2					11
AGENCIAS	5	2	6	4	3	2		1	3				26
ESAL	3	12	17	12	24	8	14	18	9				117
TOTAL	1003	1430	1497	1225	993	766	845	774	797				9330

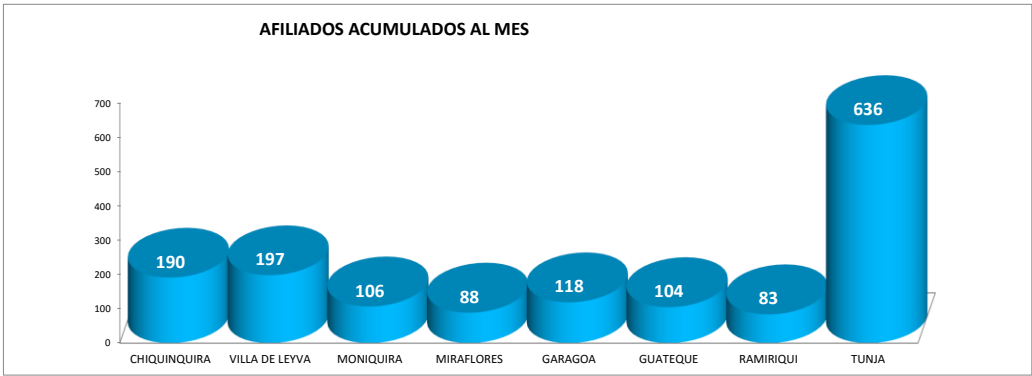
Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el mes de Septiembre de 2019 el total de matrículas de personas naturales y personas jurídicas, establecimientos comerciales, sucursales, agencias y esal es de 9.330 de las 11.346 de la meta para el año. El cumplimiento de la meta anual es del 82,23%. Para el mes de Septiembre se registra un cumplimiento en la meta de matrículas del 83,46%.
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

</

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Número de Empresarios Afiliados a la Cámara de Comercio					Cumplimiento Mensual		Acumulado Anual	93,43%
	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	1629
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Base de datos	Unidad de Medida		Número	Proceso	Coordinación de Afiliados		



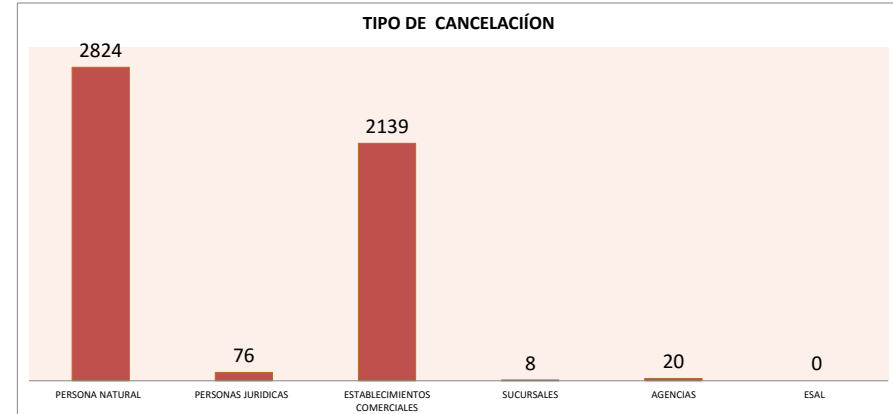
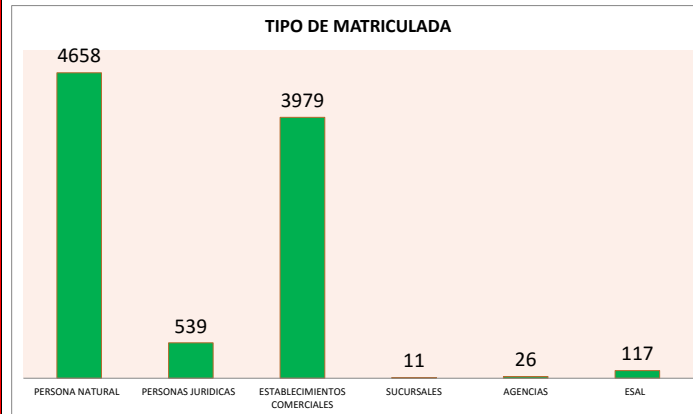
MUNICIPIO	AFILIADOS META EN EL AÑO	AFILIADOS REAL AL MES	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META DEL AÑO	SEPTIEMBRE
CHIQUEQUIRA	188	190	100,54%	
VILLA DE LEYVA	187	197	105,21%	
MONIQUEIRA	130	106	81,24%	
MIRAFLORES	93	88	94,65%	
GARAGOA	135	118	87,16%	
GUATEQUE	115	104	90,58%	
RAMIRIQUI	83	83	99,84%	
TUNJA	697	636	91,28%	
TOTAL	1629	1522	93,43%	

Rangos de Gestión	Rango	Estado
Óptimo	>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
% acumulado	18,35%	44,44%	91,65%	92,14%	92,45%	92,69%	93,12%	93,43%	93,43%	93,43%	93,43%	93,43%	93,43%
Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Se observa que al mes de Septiembre de 2019 se han realizado un total de 1522 afiliaciones, para un porcentaje de cumplimiento del 93,43% de los 1.629 de la meta anual. Para el mes de Septiembre se evidencia un cumplimiento en afiliados del 0% frente a la meta mensual, no se registro proceso de nuevos afiliados para el presente mes.										
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.												

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

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



Cancelaciones/ Matriculas

54%

Tipo de Cancelación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
PERSONA NATURAL	233	251	533	1426	64	65	75	85	92				2824
PERSONAS JURIDICAS	15	5	7	18	9	6	8	3	5				76
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	197	222	481	817	73	82	77	85	105				2139
SUCURSALES				4		2			2				8
AGENCIAS		1	2	9	2	2	3		1				20
ESAL													
TOTAL	445	479	1023	2274	148	157	163	173	205				5067

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el mes de Septiembre el acumulado total de matrículas es de 9.330, para el mismo periodo se tienen 5.067 cancelaciones. Es decir que por cada 100 matriculas que se realizan en la jurisdicción, se están efectuando 54 cancelaciones.
Atraer JUNIOr cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Participantes a eventos de formación y/o capacitación				Cumplimiento Mensual	96%	Acumulado Anual	123,43%
	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	6662
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Listado de Asistencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso		Departamento de Gestión Empresarial e Innovación	

Participantes Beneficiarios en Programas de Formación y Capacitación Mensual

Mes	Participantes
Enero	47
Febrero	426
Marzo	804
Abril	781
Mayo	2219
Junio	1407
Julio	907
Agosto	896
Septiembre	736
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0

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

Participantes Beneficiarios en Programas de Formación y Capacitación Anual

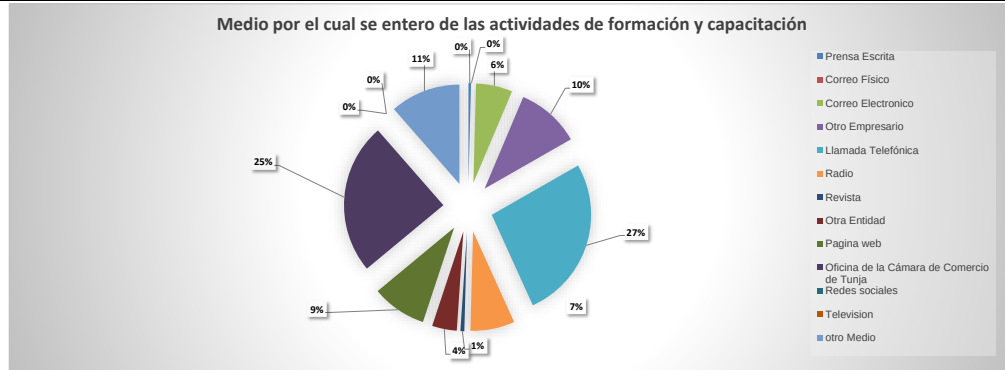
Categoría	Valor
ASISTENTES A EVENTOS	8223
META DE PARTICIPANTES	6662

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
META DE PARTICIPANTES	47	360	135	450	765	900	675	990	765	945	540	90	6662
ASISTENTES A EVENTOS	47	426	804	781	2219	1407	907	896	736				8223
	100%	118%	596%	174%	290%	156%	134%	91%	96%				
% acumulado	0,71%	6,39%	12,07%	11,72%	33,31%	21,12%	13,61%	13,45%	11,05%				123,43%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	Para el mes de Septiembre de 2019, se observa que a las actividades de formación y capacitación en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, se registra una asistencia de 736 participantes, con un cumplimiento del 96% de la meta mensual. Al mes de Septiembre, se reporta un porcentaje acumulado de cumplimiento del 123,43% del total de los 6.662 como meta de participantes al final del año.
Empoderar las micro jurisdicciones de la entidad.	Ampliar la cobertura de servicios a las micro jurisdicciones de la entidad.		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 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	75%
	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	Rango	Estado
Óptimo	>100% - 120%	
Adecuado	95% - 100%	
En Riesgo	70% - 94%	
Crítico	<= 69	

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Prensa Escrita					9		2	5	2				
Correo Físico													
Correo Electronico	3	22	19	33	141	79	77	64	28				
Otro Empresario	1	6		15	90	64	54	52	49				
Llamada Telefónica	2	28	11	62	223	99	135	74	125				
Radio	5	10	21	32	30	41	14	42	34				
Revista				1	2	3		3	3				
Otra Entidad			13	28	55	30	34	23	19				
Pagina web		4	5	24	84	30	49	58	42				
Oficina de la Cámara de Comercio	10	16	9	106	156	138	64	71	116				
Redes sociales													
Television					5		4						
otro Medio	1	37	37	65	146	83	128	175	54				
Cumplimiento	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				75%

Variable	Objetivo	
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Diseño E implementación de plan de marketing y medios para la Cámara de Comercio	ANÁLISIS Para el mes de Septiembre se realizaron 20 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 20.532, Facebook 464.753, Instagram, 19.275 usuarios.

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

	Nombre	Seguimiento solicitudes de servicio de Comunicaciones					Cumplimiento Mensual	140%	Acumulado Anual	118,69%
	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	100%
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Formato solicitud de servicio	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso		Jefe de Prensa y Comunicaciones		

Solicitudes atendidas por la jefatura de Comunicaciones Mes a Mes

Mes	Solicitudes
Enero	60
Febrero	64
Marzo	55
Abril	49
Mayo	69
Junio	69
Julio	75
Agosto	70
Septiembre	67
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0

Solicitudes atendidas por la jefatura de comunicaciones al Año

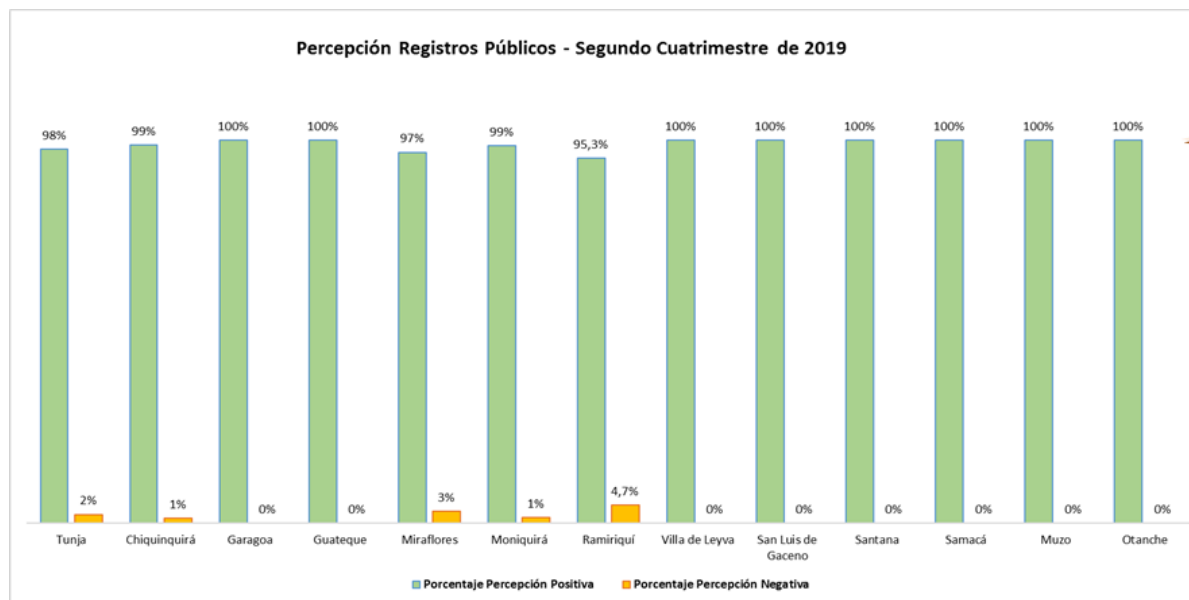
Categoría	Valor
Solicitudes resueltas	578
META DE PARTICIPANTES	487

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Solicitudes Recibidas	40	40	30	35	42	38	42	45	48	47	42	38	487
Solicitudes resueltas	60	64	55	49	69	69	75	70	67				578
	150%	160%	183%	140%	164%	182%	179%	156%	140%				
% acumulado	12%	13%	11%	10%	14%	14%	15%	14%	14%				118,69%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	La meta para el año del Indicador Seguimiento de solicitudes de servicio área de Comunicaciones es de 487 solicitudes. Para el mes de Septiembre, la meta es de 48 solicitudes, de las cuales se recibieron 67 solicitudes realizadas por las diferentes áreas, las cuales fueron atendidas en su totalidad, para un cumplimiento del 118,69% frente a la meta anual y un cumplimiento del 140% de la meta del mes de Septiembre. En el año se han recibido 578 solicitudes, las que han sido tramitadas en su totalidad.
Atraer mayor cantidad de usuarios, a los servicios prestados.	Diseño E Implementación de plan de marketing y medios para la Cámara de Comercio		

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

 Cámara de Comercio de Tunja	Nombre	Índice de satisfacción del cliente frente al servicio recibido en la Cámara de Comercio de Tunja					Estado Actual	
	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	3,2%
Periodicidad de medición	Cuatrimstral	Fuente de Datos	Encuesta general de percepción de servicios	Unidad de Medida		Proceso		



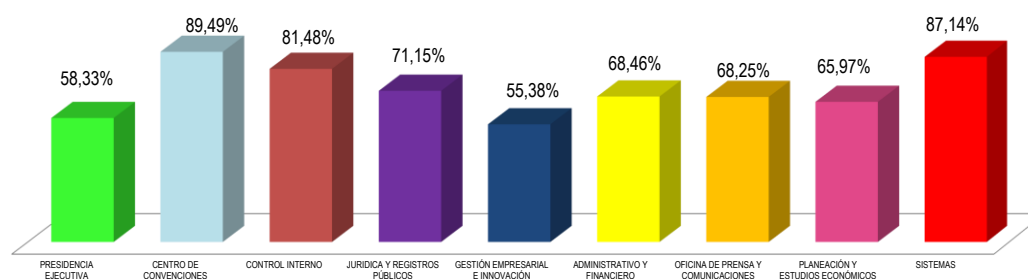
General
Percepción positiva:
 98%
Percepción negativa:
 2%

Variable	Objetivo	ANÁLISIS	
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	Mejoramiento en la satisfacción del cliente		
En general, cada una de las oficinas lograron una percepción positiva favorable, la oficina principal de Tunja obtuvo una percepción positiva del 98% y una percepción negativa del 2%, la oficina seccional Chiquinquirá una percepción positiva del 99% y una percepción negativa del 1%, la oficina receptora de Garagoa una percepción positiva del 100%, la oficina receptora de Guateque una percepción positiva del 100%, la oficina receptora de Miraflores una percepción positiva del 97% y una percepción negativa del 3%, la oficina receptora de Moniquirá una percepción positiva del 99% y negativa del 1%, la oficina receptora de Ramiriquí una percepción positiva del 95.3% y una percepción negativa del 4,7%, la oficina receptora de Villa de Leyva una percepción positiva del 100%, la oficina de apoyo de San Luis de Gaceno una percepción positiva del 100%, la oficina de apoyo de Santana una percepción positiva del 100%, la oficina receptora de Samacá una percepción positiva del 100%, la oficina de apoyo de Muzo una percepción positiva del 100% y por último la oficina de apoyo de Otanche una percepción positiva del 100%. De forma general la Cámara de Comercio de Tunja respecto a los servicios ofrecidos por el Departamento Jurídico y de Registros Públicos arroja una percepción positiva del 98% y negativa del 2%.			

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2019

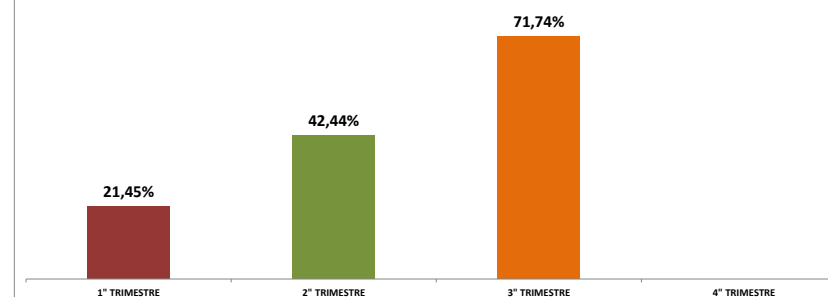
	Nombre	Nivel de cumplimiento del programa anual de trabajo					Estado Actual	71,74%
	Descripción	Número de actividades de ejecutadas por procesos frente a las establecidas en el programa anual de trabajo						
Formula	Sumatoria porcentaje de avance de las actividades ejecutadas por cada dependencia en el periodo / Total dependencia del plan de acción			RESPONSABLE	Departamento de Planeación y Estudios Económicos		Meta	100%
Periodicidad de medición	Mensual	Fuente de Datos	Programa Anual de Trabajo de todos los procesos	Unidad de Medida	Porcentaje	Proceso	Todos	

Cumplimiento Plan Anual de Trabajo 2019



CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS				
DEPENDENCIAS	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT	% DE AVANCE PAT
PRESIDENCIA EJECUTIVA	22,73%	33,71%	58,33%	
CENTRO DE CONVENCIONES	31,88%	68,19%	89,49%	
CONTROL INTERNO	22,16%	37,86%	81,48%	
JURIDICA Y REGISTROS PÚBLICOS	14,87%	29,23%	71,15%	
GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN	21,03%	41,09%	55,38%	
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	21,22%	46,22%	68,46%	
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	15,08%	25,80%	68,25%	
PLANEACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	18,76%	38,92%	65,97%	
SISTEMAS	25,36%	60,90%	87,14%	
PROMEDIO DE AVANCE	21,45%	42,44%	71,74%	

Porcentaje de Avance Trimestral



Variable	Objetivo	ANÁLISIS	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 Septiembre se evidencia un cumplimiento acumulado del 71,74%
Contar con una entidad y talento humano con capacidad de adaptación al cambio,	Diseñar, Implementar y Mantener el Sistema Integrado de Gestión		