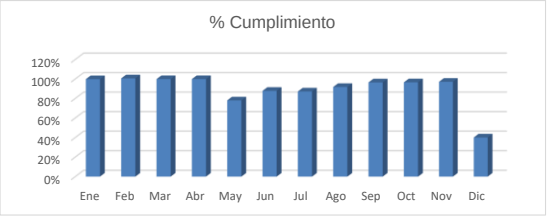
ICCU	**FICHA TECNICA DE INDICADOR**	CÓDIGO	FO-MC-05
		VERSIÓN	2
		FECHA	22/06/2016
		PÁGINA	Página 1 de 1

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA		
ÁREA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución presupuestal (Pagos)	**Tipo de Indicador**	**Eficacia**
PROPÓSITO DEL INDICADOR	Controlar el porcentaje de ejecución presupuestal de la entidad, en cuanto a los desembolsos efectuados con respecto al valor total contratado		

Fórmula	**Origen de los Datos**
valor total pagos/valor total de las obligaciones	Sistema de información financiero SWIM, módulo presupuesto
Responsable de Calcular Indicador	**Responsable del Análisis**
Profesional Especializado	Subgerente Administrativo y Financiero

Frecuencia	**Meta**	**Unidad de medida**	**CRITERIOS DE ANÁLISIS**	
Mensual	**70% al cierre del año**	**Porcentaje**	Condición crítica (Resultado < 90% de la meta)	<60%
			Condición normal (Resultado >= 90% < 95% de la meta)	>= 60% < 80%
			Condición satisfactoria (Resultado >=95% de la meta)	>=80%

	Programación de Metas e Informe de Resultados											
	Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
Variable 1	474	9,980	11,227	12,078	31,065	44,457	47,937	54,994	59,171	60,869	73,117	100,506
Variable 2	475	9,920	11,244	12,096	39,820	50,617	54,986	59,925	61,333	63,023	75,301	250,954
Resultado	**100%**	**101%**	**100%**	**100%**	**78%**	**88%**	**87%**	**92%**	**96%**	**97%**	**97%**	**40%**



0

ANALISIS DEL INDICADOR POR PERIODO DE MEDICIÓN

ANALISIS

Finalizando la vigencia este indicador del 40% muestra una situación crítica, esto se debe a que gran parte de los recursos asiganados al Instituto son financiados con recursos del crédito del Departamento los cuales no fueron girados a la Tesorería de la Entidad. De igual manera finalizando el año se evidencia que la Tesorería General del Departamento no efectuó el giro de la totalidad de recursos con otras fuentes de financiación, razón por la cual gran parte de las obligaciones quedaron constituídas como cuenta por pagar.