



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 (RP)	Tipo de Indicador	Eficiencia									
PROPÓSITO DEL INDICADOR	Controlar el porcentaje de ejecución presupuestal de la entidad, en cuanto a la contratación, con respecto a la correspondiente apropiación											
Fórmula		Origen de los Datos										
valor de Registros presupuestales expedidos/valor apropiado		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	98% al cierre del año	PORCENTAJE	Condición crítica (Resultado < 90% de la meta)									
			Condición normal (Resultado >= 90% < 95% de la meta)									
			Condición satisfactoria (Resultado >=95% de la meta)									
			<60%									
			>= 61% < 93%									
			>=93%									
Programación de Metas e Informe de Resultados												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Variable 1	2917	48547	49368	50765	61000	89177	91257	92760	94933	103019	108.031	256.990
Variable 2	112868	112868	112868	121781	121781	123328	122429	122429	125729	125729	253.906	261,880
Resultado	3%	43%	44%	42%	50%	72%	75%	76%	76%	82%	43%	98%



ANÁLISIS DEL INDICADOR POR PERIODO DE MEDICIÓN

ANÁLISIS

El comportamiento en general al finalizar el año 2020, del 98% es un resultado satisfactorio. Los recursos que no se comprometieron básicamente están representados en gastos de funcionamiento con un ahorro de \$1.223 mil, y en gastos de Inversión el valor de \$3.680 mil. En gastos de inversión, se dejó de comprometer apropiaciones que estaban financiadas con recursos de Prodesarrollo, Participación Empresa Licores de Cundinamarca y ACPM, en razón a que el recaudo de las mismas no fué suficiente; no fué necesario utilizar la totalidad del recurso para el pago del cálculo de la indexación 2020 a favor de la Concesionaria Panamericana y no se utilizó la totalidad de los recursos asignados al Peaje San Miguel.