

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN FINANCIERA		
<b>ÁREA:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Ejecución presupuestal de Ingresos comprometidos	<b>Tipo de Indicador</b>	Eficacia
<b>PROPÓSITO DEL INDICADOR</b>	Medir el recaudo de recursos en tesorería, frente a los compromisos		

<b>Fórmula</b>		<b>Origen de los Datos</b>		
recaudo/(compromisos)		Informe de ejecución de ingresos SWIM		
<b>Responsable de Calcular Indicador</b>		<b>Responsable del Análisis</b>		
Profesional Especializado		Subgerente Administrativo y Financiero		
<b>Frecuencia</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>CRITERIOS DE ANÁLISIS</b>	
<b>Mensual</b>	<b>90% al cierre del año</b>	<b>PORCENTAJE</b>	Condición crítica (Resultado < 50% de la meta)	<50
			Condición normal (Resultado >= 50% < 90% de la meta)	>= 51% < 90%
			Condición satisfactoria (Resultado >=90% de la meta)	>=90%

	Programación de Metas e Informe de Resultados											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Variable 1	415	689	29,961	44,431	44,763	81,076	106,157	149,409	172,560	205,634	218,653	290,532
Variable 2	57,774	66,605	98,813	101,219	171,611	271,902	275,395	279,184	290,251	293,066	295,342	298,051
<b>Resultado</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>30%</b>	<b>44%</b>	<b>26%</b>	<b>30%</b>	<b>39%</b>	<b>54%</b>	<b>59%</b>	<b>70%</b>	<b>74%</b>	<b>97%</b>



**ANÁLISIS DEL INDICADOR POR PERIODO DE MEDICIÓN**

**ANÁLISIS**

**Análisis:**  
 Se observa que el resultado del indicador es satisfactorio logrando un recaudo acumulado a diciembre del 97% frente a lo comprometido, adicionalmente al realizar el análisis con el registro de las obligaciones se encontró que el recaudo es suficiente para cubrir los pagos solicitados.

