



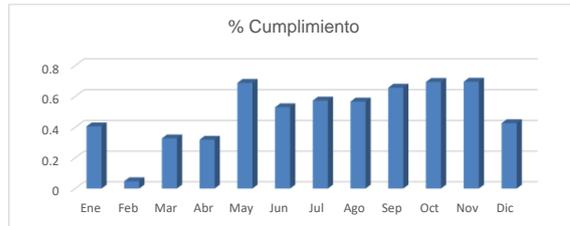
FICHA TECNICA DE INDICADOR

CÓDIGO	FO-MC-05
VERSIÓN	3
FECHA	15/08/2018
PÁGINA	Página 1 de 1

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

Fórmula		Origen de los Datos	
recaudo/(compromisos)		Informe de ejecución de ingresos SWIM	
Responsable de Calcular Indicador		Responsable del Análisis	
Profesional Especializado		Subgerente Administrativo y Financiero	
Frecuencia	Meta	Unidad de medida	CRITERIOS DE ANÁLISIS
Mensual	90% al cierre del año	PORCENTAJE	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	1,184	2,327	16,182	16,192	41,968	47,268	52,345	52,589	62,334	71,501	75,152	109,671
Variable 2	2,917	48,547	49,368	50,750	61,000	89,177	91,257	92,761	94,933	103,019	108,031	256,990
Resultado	41%	5%	33%	32%	69%	53%	57%	57%	66%	69%	70%	43%



ANÁLISIS DEL INDICADOR POR PERIODO DE MEDICIÓN

ANÁLISIS

Análisis:
 Se observa que el resultado del indicador es del 43% del recaudo acumulado frente a los compromisos (registros presupuestales), esto se debe en mayor parte a que en el ultimo mes del año se realizo dos adiciones de recursos, una con fuente de financiación de credito el cual es tramitado por la tesorería departamental por valor de 121.500 millones y el otro con recurso ordinario por valor de \$7.500 millones. los cuales no alcanzaron a recibirse en la Tesorería del Iccu, quedando cuentas por cobrar .