



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO	Ft-8-PMC-OP
OFICINA DE PLANEACIÓN		VERSION	1
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP		PÁGINA	1

PROCESO **GESTIÓN DE RECURSOS**

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Eficacia <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Efectividad <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL INDICADOR	NIVEL
Corresponde al valor comprometido en registros presupuestales de funcionamiento e inversión con respecto a los valores asignados en la apropiación para la vigencia.	Estratégico <input type="checkbox"/> Desempeño <input checked="" type="checkbox"/> Control <input type="checkbox"/>

FORMULA

(Valor comprometido en registros presupuestales de los recursos de funcionamiento e inversión / valores asignados a los rubros de la vigencia presupuestal)*100

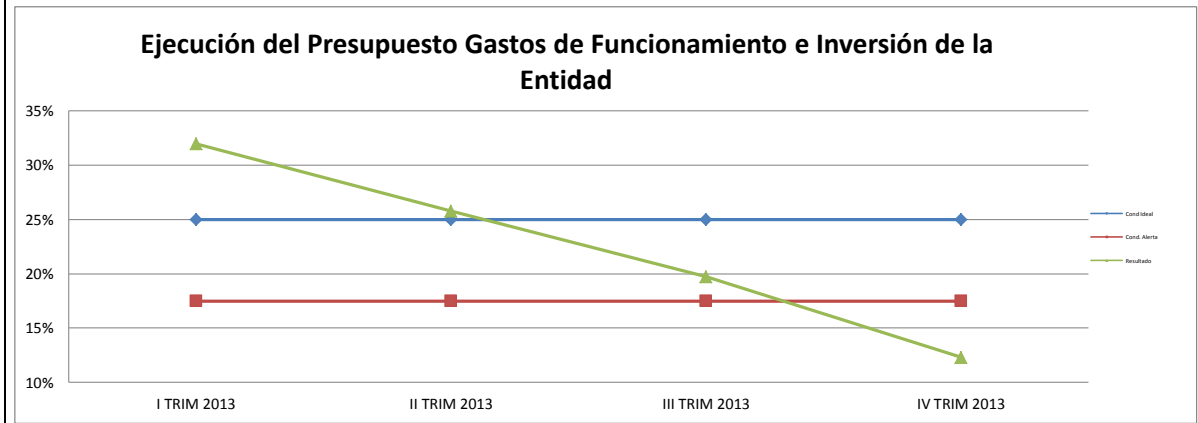
DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS
1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual del 100%	Subdirección Administrativa y Financiera

RESPONSABLE DE LA RECOPIACIÓN DE DATOS	RESPONSABLE DEL ANALISIS
Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera

META ESTABLECIDA	CRITERIO DE ANALISIS		
25%	CONDICIÓN ALERTA	CONDICIÓN NORMAL	CONDICIÓN IDEAL
	17,5%	22,5%	25%
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		
Porcentaje	Trimestral		

HISTÓRICO				
PERIODO	I TRIM 2013	II TRIM 2013	III TRIM 2013	IV TRIM 2013
Cond. Ideal	25%	25%	25%	25%
Cond. Alerta	18%	18%	18%	18%
Resultado	32%	26%	20%	12%

TECNICA ESTADISTICA APLICADA





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

CÓDIGO

FT-9-PMC-OP

VERSION

1

PÁGINA

1

ANALISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANALISIS	PLAN DE ACCION
I TRIMESTRE (2013)	<p>La apropiación vigente para el Instituto asciende a la suma de \$10.426.541.605 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.755.541.445 e inversión \$5.671.000.</p> <p>EL ICANH en el primer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$3.332.766.786 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2013 y equivalen al 31.96% de la apropiación</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de abril de 2013</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de abril de 2013</u></p> <p>SOLICITUD Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II TRIMESTRE (2013)	<p>La apropiación vigente para el Instituto asciende a la suma de \$10.426.541.605 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.755.541.445 e inversión \$5.671.000.</p> <p>EL ICANH en el segundo trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$2.686.932.495,71 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2013 y equivalen al 25.77% de la apropiación; para este corte se tiene un porcentaje acumulado del 57.73%</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de julio de 2013</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de julio de 2013</u></p> <p>SOLICITUD Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III TRIMESTRE (2013)	<p>La apropiación vigente para el Instituto asciende a la suma de \$10.426.541.605 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.755.541.445 e inversión \$5.671.000.</p> <p>EL ICANH en el tercer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$2.057.111.513.49 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2013 y equivalen al 19.73% de la apropiación; para este corte se tiene un porcentaje acumulado del 77.46%</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de octubre de 2013</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que el acumulado indica que la ejecución acumulada estará alrededor del 100%</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de octubre de 2013</u></p> <p>SOLICITUD Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
IV TRIMESTRE (2013)	<p>La apropiación vigente para el Instituto asciende a la suma de \$10.489.541.605 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.818.541.445 e inversión \$5.671.000.160</p> <p>EL ICANH en el cuarto trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$1.290.715.944.44 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2013 y equivalen al 12.30% de la apropiación; en este último corte queda un porcentaje acumulado del 89.76%</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>23 de enero de 2014</u></p>	<p>Se requiere tomar acciones correctivas que permitan prever si se alcanzará la ejecución del 100% al finalizar la vigencia.</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>23 de enero de 2014</u></p> <p>SOLICITUD Acción Correctiva <input checked="" type="checkbox"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>