



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

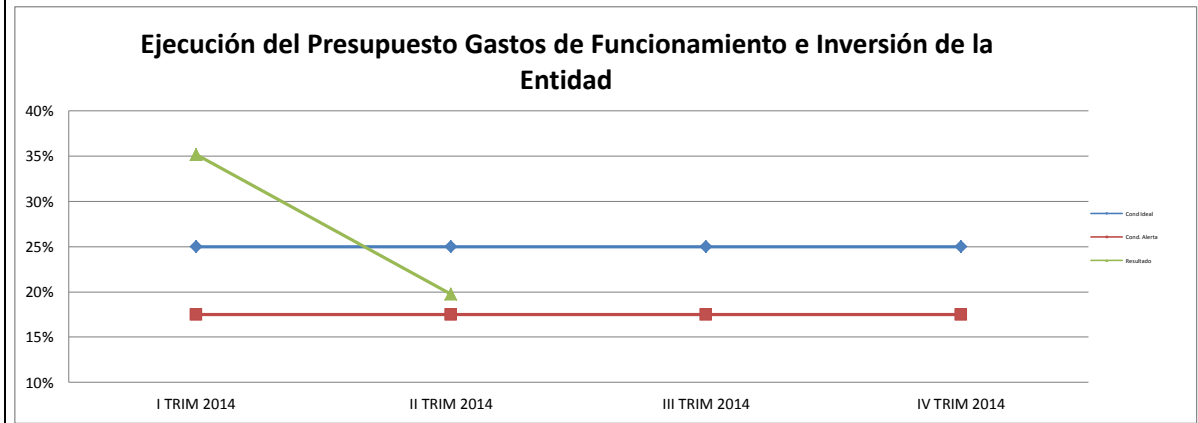
DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO	ORIGEN DE LOS DATOS
1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual 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		
	CONDICIÓN ALERTA	CONDICIÓN NORMAL	CONDICIÓN IDEAL
25%	17,5%	22,5%	25%
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION		
Porcentaje	Trimestral		

HISTÓRICO				
PERIODO	I TRIM 2014	II TRIM 2014	III TRIM 2014	IV TRIM 2014
Cond. Ideal	25%	25%	25%	25%
Cond. Alerta	18%	18%	18%	18%
Resultado	35%	20%		

**TECNICA ESTADISTICA APLICADA**





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO  
OFICINA DE PLANEACIÓN

CÓDIGO

FE-9-PMC-OP

VERSION

1

SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL INDICADOR

PÁGINA

1

ANALISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANALISIS	PLAN DE ACCION
I TRIMESTRE (2014)	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2014, asciende a la suma de \$9.726.336.829 distribuidos en gastos de funcionamiento \$5.119.333.390 e inversión \$4.607.003.439. EL ICANH en el primer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$3.423.478.558.50 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2014 y equivalen al 35.19% de la apropiación</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>11 de abril de 2014</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u> Fecha: <u>11 de abril de 2014</u></p> <p>SOLICITUD      Acción Correctiva <input type="checkbox"/>                           Acción Preventiva <input type="checkbox"/>                           Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II TRIMESTRE (2014)	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2014, asciende a la suma de \$9.726.336.829 distribuidos en gastos de funcionamiento \$5.119.333.390 e inversión \$4.607.003.439. EL ICANH en el segundo trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$1.919.891.918.17 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2014 y equivalen al 19.74% de la apropiación. Compromisos acumulados de enero a junio de 2014 54.94%.</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>8 de julio de 2014</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u> Fecha: <u>8 de julio de 2014</u></p> <p>SOLICITUD      Acción Correctiva <input type="checkbox"/>                           Acción Preventiva <input type="checkbox"/>                           Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III TRIMESTRE (2014)	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Responsable : _____ Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD      Acción Correctiva <input type="checkbox"/>                           Acción Preventiva <input type="checkbox"/>                           Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
IV TRIMESTRE (2014)	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Responsable : _____ Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD      Acción Correctiva <input type="checkbox"/>                           Acción Preventiva <input type="checkbox"/>                           Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>