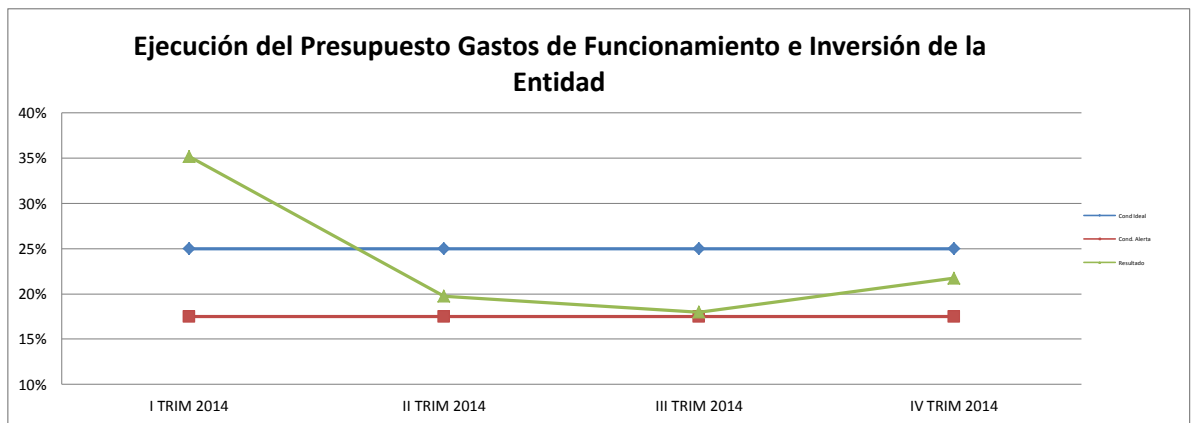




PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	CÓDIGO	Ft-8-PMC-OP
OFICINA DE PLANEACIÓN	VERSION	1
HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP	PÁGINA	1

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 CÁLCULO		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 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%	18%	22%
TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA				





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR

CÓDIGO

Ft-9-PMC-OP

VERSION

1

PÁGINA

1

ANÁLISIS DE INDICADORES

PERÍODO	ANÁLISIS	PLAN DE ACCIÓN
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"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> 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"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III 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 tercer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$1.749.430.275.12 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2014 y equivalen al 17.99% de la apropiación. Compromisos acumulados de enero a julio de 2014 72.29%</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>11 de noviembre de 2014</u></p>	<p>Responsable : <u>Dina Forero</u> Fecha: <u>11 de noviembre de 2014</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 (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 cuarto trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$2.115.184.297.41 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2014 y equivalen al 21.75% de la apropiación. Compromisos acumulados de enero a diciembre de 2014 94.67%</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>15 de enero de 2015</u></p>	<p>Responsable : <u>Dina Forero</u> Fecha: <u>15 de enero de 2015</u></p> <p>SOLICITUD Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p> Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>