



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"/>

FÓRMULA

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

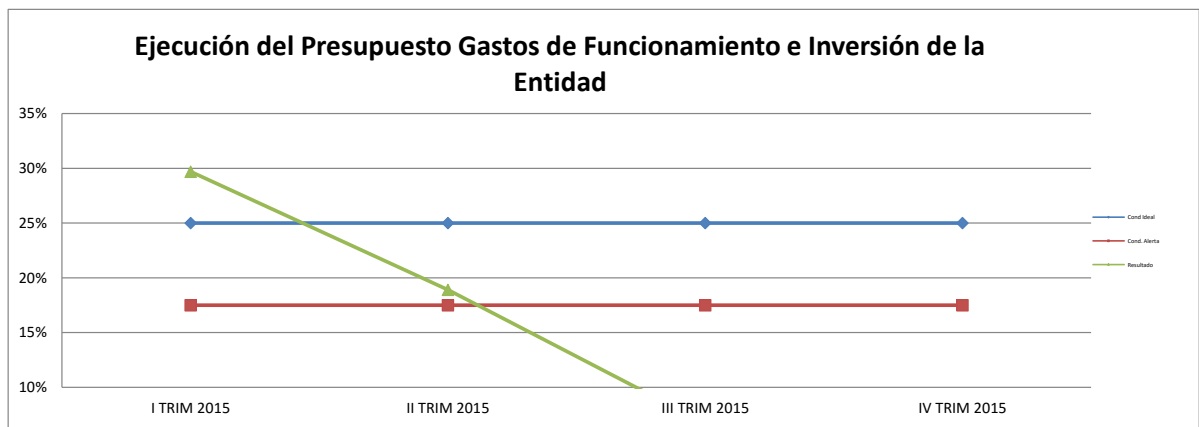
DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	ORIGEN DE LOS DATOS
1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual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

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

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

HISTORICO				
PERIODO	I TRIM 2015	II TRIM 2015	III TRIM 2015	IV TRIM 2015
Cond. Ideal	25%	25%	25%	25%
Cond. Alerta	18%	18%	18%	18%
Resultado	30%	19%	7%	

TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA





PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

OFICINA DE PLANEACIÓN

CÓDIGO

FE-9-PMC-OP

VERSION

1

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR

PÁGINA

1

ANÁLISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANÁLISIS	PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE 2015	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2015, asciende a la suma de \$12.297.771.421 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.932.887.844 e inversión \$7.364.883.577 (A corte 31-03-2015, se encuentran aplazados \$432.813.487)</p> <p>EL ICANH en el primer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$3.652.631.908,54 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2015 y equivalen al 29.70 % de la apropiación.</p> <p>Realizado por: <u>María Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>25 de septiembre de 2015</u></p>	<p>No requiere acción de mejora</p> <p>Responsable : <u>María Angélica Herrera</u> Fecha: <u>25 de septiembre de 2015</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II TRIMESTRE 2015	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2015, asciende a la suma de \$12.297.771.421 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.932.887.844 e inversión \$7.364.883.577 (A corte 31-03-2015, se encuentran aplazados \$432.813.487)</p> <p>EL ICANH en el segundo trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$2.242.190.757 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2015 y equivalen al 18.90 % de la apropiación. Acumulado a junio 49.31%</p> <p>Realizado por: <u>María Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>25 de septiembre de 2015</u></p>	<p>No requiere acción de mejora</p> <p>Responsable : <u>María Angélica Herrera</u> Fecha: <u>25 de septiembre de 2015</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III TRIMESTRE 2015	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2015, en el tercer trimestre asciende a la suma de \$13.297.771.421 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.932.887.844 (A corte 30-09-2015, se encuentran aplazados \$188.947.614) e inversión \$7.364.883.577 (A corte 31-03-2015, se encuentran aplazados \$432.813.487)</p> <p>EL ICANH en el tercer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$853.743.814,12 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2015 y equivalen al 6.73 % de la apropiación. Acumulado a junio 57.64%</p> <p>Realizado por: <u>María Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>30 de octubre de 2015</u></p>	<p>Se requiere adelantar las acciones necesarias tanto para re-diseñar el indicador como para garantizar la ejecución presupuestal.</p> <p>Responsable : <u>María Angélica Herrera</u> Fecha: <u>30 de octubre de 2015</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
IV TRIMESTRE 2015		<p>Responsable : _____ Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>