

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Actividad: Mejora Continua	CÓDIGO: FOR-DE(MJC)-017 Versión: 001
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO	FECHA: 22/10/2022 PAGINA: 1 A 4

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Proceso:	GESTION FINANCIERA	Tipo de Indicador	EFICACIA
Nombre del indicador	MEDICIÓN DE LA GESTION PPTAL	Tabla o de Control	SI

Objetivo del indicador	MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL INSTITUTO	Pertinencia	MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL INSTITUTO						
Unidad de medida	PORCENTAJE	Definición de variables de la Fórmula	1.- Presupuesto de gastos aprobado 2.- Presupuesto definitivo 3.- Presupuesto de gastos ejecutado 4.- Presupuesto de Ingresos ejecutado						
Fórmula para su Cálculo	1.- Presupuesto ingresos ejecutado / Presupuesto definitivo. 2.- Presupuesto de gastos ejecutado (Giros) / Presupuesto definitivo. 3.- Presupuesto de gastos comprometido / Presupuesto de gastos aprobado.	Aspectos metodológicos	La metodología para la recolección de la información y procesamiento de las variables del indicador, son extraídos de la ejecución de presupuesto de ingresos y gastos.						
Fuente de los datos	DIRECCION FINANCIERA - GRUPO GESTION PRESUPUESTAL	Periodicidad / Fechas de medición	FRECUENCIA DEL INDICADOR: TRIMESTRAL						
Responsable de generar el indicador	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TECNICO	Responsable del seguimiento del indicador	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TECNICO						
Línea de base	MEDICION VIGENCIA ANTERIOR	Meta	85%						
		Rangos de evaluación	<table border="1"> <tr> <td align="center">BUENO</td> <td align="center">REGULAR</td> <td align="center">MALO</td> </tr> <tr> <td align="center">>=61</td> <td align="center">>=51 - 60</td> <td align="center"><50</td> </tr> </table>	BUENO	REGULAR	MALO	>=61	>=51 - 60	<50
BUENO	REGULAR	MALO							
>=61	>=51 - 60	<50							

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Actividad: Mejora Continua	CÓDIGO: FOR-DE(MJC)-017 Versión: 001
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO	FECHA: 22/10/2022 PAGINA: 1 A 4

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo de Medición	CONCEPTOS	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado	Acciones de mejoramiento requeridas	Responsable	Fecha Limite
2022/05/31	Ingreso	85%	83%	98%				

2022/05/31	Gasto	85%	21%	25%				
2022/05/31	Compromisos	85%	80%	94%				



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Actividad: Mejora Continua

CÓDIGO: FOR-DE(MJC)-017

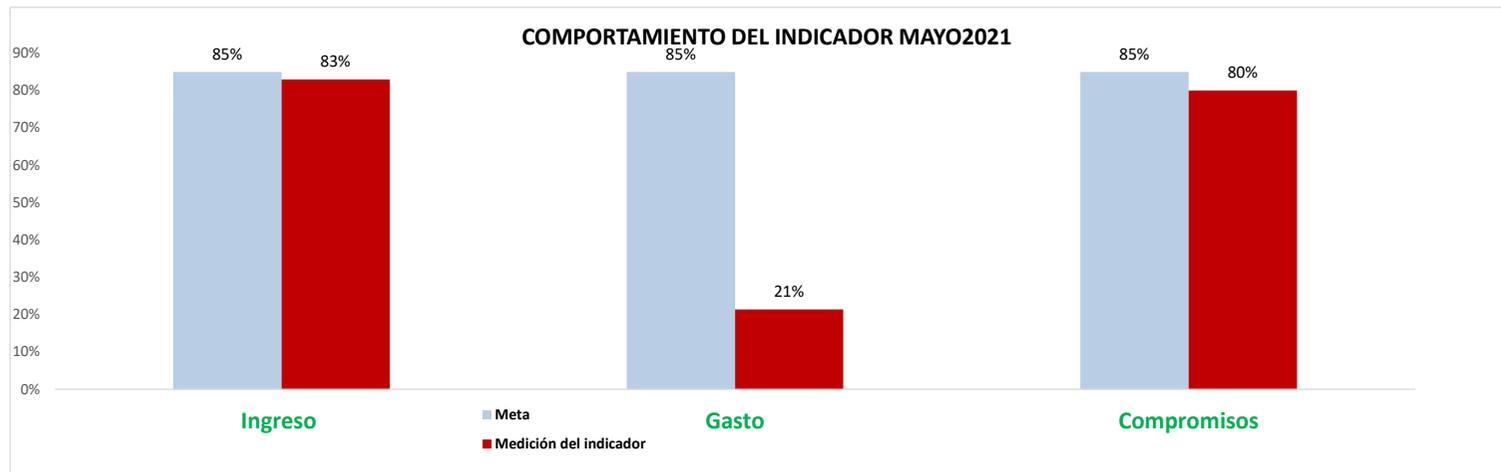
Versión: 001

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO

FECHA: 22/10/2022

PAGINA: 1 A 4

GRÁFICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



PAGINA WEB IMDRI/ ATENCION CIUDADANA /EJECUCION PRESUPUESTAL / 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Presupuesto ingresos ejecutado	2,744;989;013	5,085;170;275	#####	#####	19,534;227;739
Presupuesto definitivo	33;383;222;970	#####	#####	#####	40;973;623;955
Presupuesto gastos ejecutado	1;726;640;074	2;841;012;664	#####	#####	8;760;155;559
Presupuesto definitivo	33;383;222;970	#####	#####	#####	40;973;623;955
Presupuesto gastos comprometido	14;076;933;589	#####	#####	#####	24;589;040;331
Presupuesto aprobado	33;383;222;970	#####	#####	#####	33;383;222;970