



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Líder del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Inversión		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Inversión		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 07 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

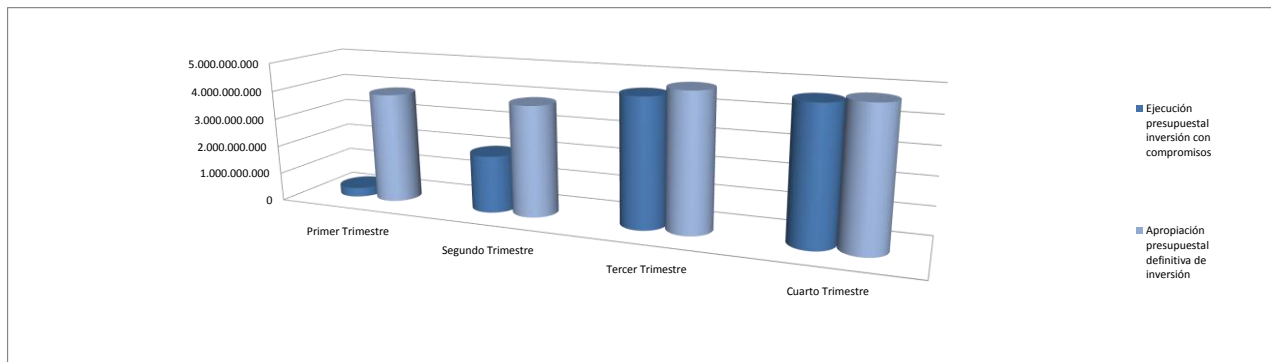
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución presupuestal inversión con compromisos / Apropriación presupuestal definitiva de inversión	Porcentaje	1	Ejecución presupuestal inversión con compromisos	Número	Sumatoria de la ejecución presupuestal de inversión con compromisos en el trimestre	Ejecución presupuestal de gastos e ingresos	Trimestral
		2	Apropriación presupuestal definitiva de inversión	Número	Valor de apropiación presupuestal definitiva de inversión	Ejecución presupuestal de gastos e ingresos	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficiencia	Meta anual
				100%
				Línea base
				Año de línea base
				Dato de línea base

Periodicidad de la medición	Periodicidad del análisis	Rangos de gestión	MÁXIMO	66.01%	100.00%
Trimestral	Trimestral		ACEPTABLE	33.01%	66.00%
			MÍNIMO	33.00%	0.00%
Clase de indicador:	Proporción	Forma de acumulación del resultado:	Suma		

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Ejecución presupuestal inversión con compromisos	Apropriación presupuestal definitiva de inversión	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	30%	324.941.311	3.892.000.000					8%
Segundo Trimestre	30%	2.010.115.205	3.892.000.000					52%
Tercer Trimestre	30%	4.468.792.084	4.759.565.916					94%
Cuarto Trimestre	10%	4.649.344.276	4.759.565.916					98%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se ha dado un porcentaje mínimo de ejecución por las diferentes variables que se dan al iniciar el año, tales como la ley de garantías y la prioridad del pago y ejecución de las reservas presupuestales existentes.	Optimizar la ejecución con base en las programaciones y en el cumplimiento de los cronogramas establecidos en cada uno de los contratos y convenios suscritos. Buscar el principio de anualidad así reducir las reservas presupuestales y dar inicio a la ejecución de un manera mas agil al iniciar la vigencia.
Segundo Trimestre	Finalizando el segundo trimestre se presenta una ejecución en inversión directa de \$2,010,1 millones equivalente al 51,65%, ejecución eficiente si tenemos en cuenta que en el mes de junio no se comprometieron recursos en cumplimiento de la Circular Conjunta 005 de 2016, que implicó efectuar el proceso de armonización presupuestal del Plan de Desarrollo: Bogotá Humana a Bogotá Mejor Para Todos, mediante traslado presupuestal por valor de \$1,880,3 millones de pesos, recursos que iniciarán ejecución en el tercer trimestre y serán informados al cierre del tercer trimestre.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de julio, la situación presupuestal a la fecha y los resultados con ocasión del proceso de Armonización Presupuestal, a efectos de conocer la proyección de ejecución de estos recursos y efectuar seguimiento y control a los mismos.
Tercer Trimestre	Para el tercer trimestre se presenta un incremento en la apropiación presupuestal de la entidad, pasando de \$3,892.0 a \$4,759.5 millones, resultado de dos adiciones presupuestales gestionadas con la SED. De este total se comprometieron recursos a 30 de septiembre por valor de \$4,468.7 millones, equivalente al 93,89% del presupuesto de inversión, porcentaje por encima de la meta establecida en el indicador. No obstante, los giros sobre el valor comprometido son del 42,5%, (1,902.9 millones, por lo cual se establecerá un control sobre este ítem con miras al cierre financiero de vigencia y la constitución de reservas y cuentas por pagar.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de octubre, la situación presupuestal a la fecha y la necesidad de efectuar control sobre el giro de recursos comprometidos como insumo a la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.
Cuarto Trimestre	Para el cierre de vigencia se presentó un incremento en la apropiación presupuestal de la entidad, pasando de \$3,892.0 a \$4,759.5 millones, resultado de dos adiciones presupuestales gestionadas con la SED. De este total se comprometieron recursos a 31 de diciembre por valor de \$4,649.3 millones, equivalente al 97,68% del presupuesto de inversión. El saldo no comprometido por el componente de inversión obedeció en alto porcentaje a la reducción de los recursos destinados en el primer semestre a la planta temporal, los cuales fueron reducidos una vez se cerró la totalidad de las novedades relacionadas con la misma. En lo que respecta a los giros sobre el valor comprometido son del 92,7%, (4,311,6 millones), bastante eficiente si tenemos en cuenta que las reservas por inversión fueron de (\$337.7 millones) equivalente al 7% del total de compromisos de inversión. Por otra parte, no se constituyeron Cuentas Por pagar por el agregado de inversión.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.
Total Año	Al cierre de la vigencia 2016, se contó con un presupuesto disponible en inversión de \$4,759.5 millones equivalente al 52,1% del total del presupuesto. De este \$1,153.0 millones equivalente al 24,2% fueron gestionados por la fuente de Recursos Administrados, lo cual implica una buena gestión en lo que concierne a la consecución de recursos para desarrollar el objeto misional de la entidad. De este total se comprometieron recursos por valor de \$4,649.3 millones equivalentes al 97,68%, dejando de comprometer \$110,0 millones que en alto porcentaje equivalen a los recursos asignados a la Planta Temporal, que fueron reducidos con el cierre presupuestal de la presente vigencia. Se constituyeron reservas por inversión por valor de (\$337,7 millones) equivalente al 7% del total de compromisos de inversión. Por otra parte, no se constituyeron Cuentas Por pagar por el agregado de inversión.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Líder del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Funcionamiento		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Funcionamiento del IDEP para la vigencia actual		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 07 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

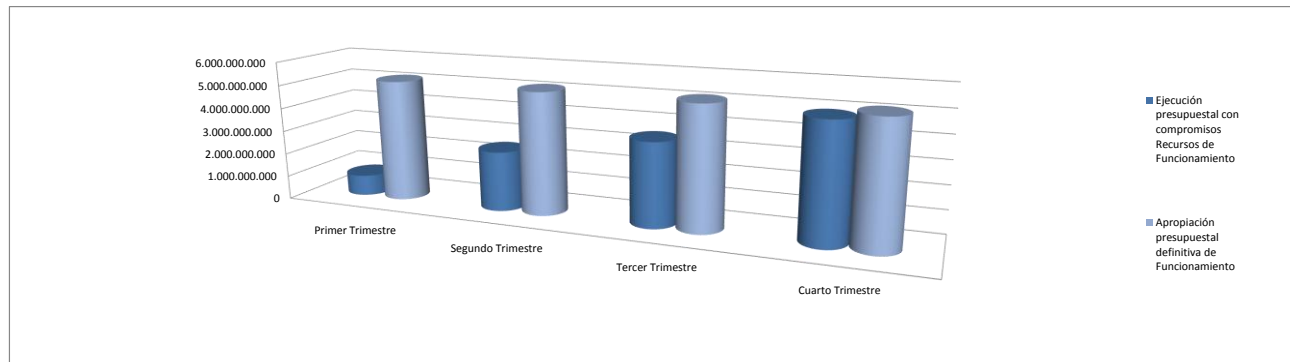
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento / Apropriación presupuestal definitiva de Funcionamiento	Porcentaje	1	Ejecución presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento	Número	Sumatoria de la ejecución total presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento en el trimestre	Ejecución presupuestal Gastos e ingresos	Trimestral
		2	Apropriación presupuestal definitiva de Funcionamiento	Número	Valor de la apropiación presupuestal definitiva de Funcionamiento para el IDEP Sin reservas	Ejecución presupuestal Gastos e ingresos	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficacia	Meta anual	100%
				Línea base	
				Año de línea base	
				Dato de línea base	

Periodicidad de la medición	Periodicidad del análisis	Rangos de gestión	MÁXIMO	ACEPTABLE	MÍNIMO
Trimestral	Trimestral	Proporción	66,01%	33,01%	33,00%
			100,00%	66,00%	0,00%
Clase de indicador:		Proporción	Forma de acumulación del resultado:		Promedio

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Ejecución presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento	Apropriación presupuestal definitiva de Funcionamiento	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	25%	875.997.878	5.192.468.000					16,87%
Segundo Trimestre	25%	2.527.965.937	5.192.468.000					48,69%
Tercer Trimestre	25%	3.543.321.072	5.192.468.000					68,24%
Cuarto Trimestre	25%	4.944.121.726	5.192.468.000					95,22%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Propuesta de mejoramiento
<p>Primer Trimestre</p> <p>Se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución programado para el primer trimestre de la presente vigencia (17%), teniendo en cuenta variables como pagos recurrentes que se tramitan mes a mes en servicios personales y aportes patronales, al igual que el eficiente comportamiento presentado en el agregado de Gastos Generales , el cual presenta una ejecución del 49,9% de compromisos.</p>	<p>Buscar el principio de anualidad así reducir las reservas presupuestales y dar inicio a la ejecución de un manera mas agil al iniciar la vigencia.</p>
<p>Segundo Trimestre</p> <p>Se dio cumplimiento al porcentaje acumulado de ejecución programado para el segundo trimestre de la presente vigencia (49%), teniendo en cuenta variables como pagos recurrentes que se tramitan mes a mes en servicios personales y aportes patronales, al igual que el eficiente comportamiento presentado en el agregado de Gastos Generales , el cual presenta una ejecución del 55,48% de compromisos.</p>	<p>Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de julio, la situación presupuestal a la fecha de funcionamiento a efectos de analizar los resultados a la fecha y las gestiones a desarrollar con ocasión del cierre presupuestal de la presente vigencia.</p>
<p>Tercer Trimestre</p> <p>Se dio cumplimiento al porcentaje acumulado de ejecución programado para el segundo trimestre de la presente vigencia (68%), teniendo en cuenta variables como pagos recurrentes que se tramitan mes a mes en servicios personales y aportes patronales, al igual que el eficiente comportamiento presentado en el agregado de Gastos Generales , el cual presenta una ejecución del 66,21% de compromisos.</p>	<p>Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de octubre, la situación presupuestal a la fecha en gastos de funcionamiento a efectos de analizar los resultados a la fecha y las gestiones a desarrollar con ocasión del cierre presupuestal de la presente vigencia.</p>
<p>Cuarto Trimestre</p> <p>Finalizo el cuarto trimestre con compromisos acumulados en funcionamiento de \$4,944,1 millones, equivalente al 95,22% del total por este agregado.porcentaje bastante aceptable si tenemos en cuenta que se realizaron en la vigencia los traslados presupuestales requeridos para garantizar el pago de las necesidades relacionadas con el cambio de administración que implicó entre otros acreditarle recursos a rubros como vacaciones en dinero, Prima de Vacaciones y Reconocimiento por Permanencia para garantizar el pago de prestaciones sociales de dichos funcionarios. En lo que respecta al saldo no ejecutado obedeció a recursos sobrantes una vez giradas la totalidad de las novedades relacionadas con la nómina.</p>	<p>Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.</p>
<p>Total Año</p> <p>El agregado de funcionamiento mostró en la presente vigencia siete traslados presupuestales que permitieron distribuir los recursos asignados acorde con las necesidades que se presentaron. Esto nos permitió garantizar los pagos relacionados con esas necesidades lo cual se muestra en una ejecución de compromisos del 95,22%, saldos en los rubros en bajo porcentaje , cuentas por pagar solamente en lo relacionado con Cesantías e Intereses a las Cesantías y Reservas Presupuestales en el agregado de Gastos Generales por valor de \$155,4 millones equivalente al 3% del total de funcionamiento y al 19% del agregado de Gastos Generales.</p>	<p>Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.</p>



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación: 25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Líder del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de giros de reservas presupuestales en la vigencia		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de giros de reservas presupuestales para la vigencia		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 07 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

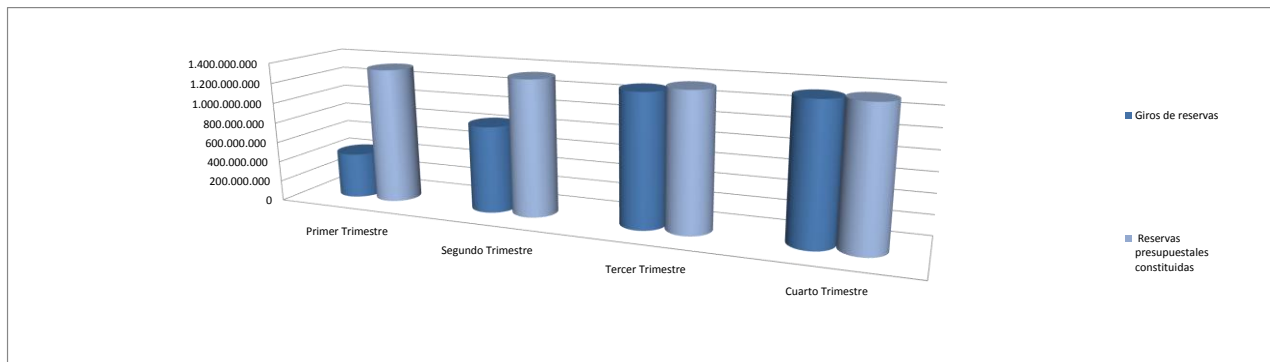
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Giros de reservas / Reservas presupuestales constituidas	Porcentaje	1	Giros de reservas	Número	Sumatoria de los giros de reservas en el trimestre de funcionamiento e inversión	Ejecución presupuestal gastos e ingresos	Trimestral
		2	Reservas presupuestales constituidas	Número	Valor total de las reservas presupuestales constituidas de funcionamiento e inversión	Ejecución presupuestal gastos e ingresos	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficiencia	Meta anual	100%
				Línea base	
				Año de línea base	
				Dato de línea base	

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66,01%	100,00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33,01%	66,00%
			MÍNIMO	33,00%	0,00%
Clase de indicador:		Proporción	Forma de acumulación del resultado:		Promedio

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Giros de reservas	Reservas presupuestales constituidas	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	446.546.418	1.337.938.573					33,38%
Segundo Trimestre	100%	852.408.626	1.337.938.573					63,71%
Tercer Trimestre	100%	1.291.472.402	1.337.938.573					96,53%
Cuarto Trimestre	100%	1.331.798.756	1.337.938.573					100%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se ha dado un comportamiento aceptable a las reservas, teniendo en cuenta que en la presente vigencia el valor se incremento considerablemente.	Continuar con el oportuna ejecución de las reservas y optimizar los tiempos de su ejecución y seguimiento para poder finiquitarlas lo antes posible.
Segundo Trimestre	Si bien el giro de las reservas presupuestales presenta un porcentaje del 63,71%, a 30 de junio, no se considera aceptable si tenemos en cuenta que las recomendaciones de la Dirección Distrital de Presupuesto apuntan a culminar la ejecución de estas en el primer semestre de 2016. Por lo anterior, se efectúaran las alertas correspondientes en próximo comité de seguimiento presupuestal a efectos de tomar las medidas que se consideren pertinentes.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de julio, la situación presupuestal a la fecha de reservas presupuestales a efectos de analizar los resultados a la fecha y las gestiones a desarrollar para culminar el giro total de las reservas.
Tercer Trimestre	El giro de reservas presupuestales presenta un porcentaje del 96,53%, a 30 de septiembre, el cual no se considera aceptable si tenemos en cuenta que las recomendaciones de la Dirección Distrital de Presupuesto apuntan a culminar la ejecución de estas en el primer semestre de 2016. Por lo anterior, se efectúaran las alertas correspondientes en próximo comité de seguimiento presupuestal a efectos de tomar las medidas que se consideren pertinentes.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de octubre, la situación presupuestal a la fecha de reservas presupuestales a efectos de analizar los resultados a la fecha y las gestiones a desarrollar para culminar el giro total de las reservas.
Cuarto Trimestre	El giro de reservas presupuestales presentó a diciembre 31 de 2016 un porcentaje del 100%, el cual si bien permitió cumplir con las metas establecidas en este indicador no se considera aceptable si tenemos en cuenta que las recomendaciones de la Dirección Distrital de Presupuesto apuntan a culminar la ejecución de estas en el primer semestre de 2016. Por lo anterior, se efectúaran las alertas correspondientes en próximo comité de seguimiento presupuestal a efectos de tomar las medidas que se consideren pertinentes.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a oportunidad en la ejecución de las reservas que se constituyen al cierre de vigencia
Total Año	Se giraron y/o liquidaron la totalidad de las reservas presupuestales programadas al corte a 31 de diciembre de 2016. No obstante, no se considera aceptable si tenemos en cuenta que las recomendaciones de la Dirección Distrital de Presupuesto apuntan a culminar la ejecución de estas en el primer semestre de 2016	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a oportunidad en la ejecución de las reservas que se constituyen al cierre de vigencia



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Lider del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de Giros de los compromisos del presupuesto de inversión		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de ejecución de recursos del presupuesto de inversión		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 07 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

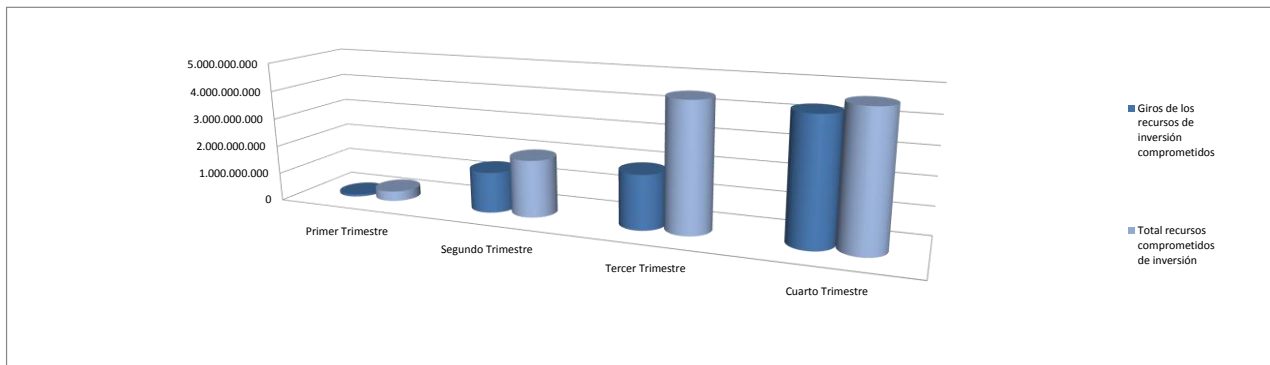
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Giros de los recursos de inversión comprometidos / Total recursos comprometidos de inversión	Porcentaje	1	Giros de los recursos de inversión comprometidos	Número	Hace referencia al total de giros de los recursos de inversión comprometidos y realizados en el periodo.	Ejecución presupuestal de gastos e ingresos	Trimestral
		2	Total recursos comprometidos de inversión	Número	Hace referencia al total de recursos de inversión comprometidos en el periodo.	Ejecución presupuestal de gastos e ingresos	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficacia	Meta anual
				Mínimo 90%
				Línea base
				Año de línea base
				Dato de línea base

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66,01%	100,00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33,01%	66,00%
Clase de indicador:	Proporción		MÍNIMO	33,00%	0,00%
			Forma de acumulación del resultado:	Suma	

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Giros de los recursos de inversión comprometidos	Total recursos comprometidos de inversión	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	10%	78.019.235	353.970.592					22,04%
Segundo Trimestre	10%	1.435.046.064	2.010.115.205					71,39%
Tercer Trimestre	30%	1.902.999.016	4.468.792.084					42,58%
Cuarto Trimestre	50%	4.311.638.132	4.649.344.726					93%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	La ejecución de compromisos en el primer trimestre del año es muy baja debido a que se está dando inicio a los diversos procesos contractuales, y la mayoría de los compromisos se fijan por productos o avances de estudios los cuales son entregados en el segundo y tercer trimestre.	Tratar de optimizar los tiempos y la programación de los cronogramas para que los compromisos sean pactados desde inio de la vigencia.
Segundo Trimestre	La ejecución(giro), de recursos de inversión directa al culminar el segundo trimestre de 2016 es bastante positiva 71,39% con respecto a los recursos comprometidos, que a su vez presentan un 51,65% del total de presupuesto de inversión directa. Lo anterior, se justifica en gran parte a la ejecución de recursos destinados a la Planta Temporal que fueron girados en su mayoría en el primer semestre. Por lo anterior, se presentará esta situación en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de julio, a efectos de tomar las medidas que se requieran para una optima ejecución de recursos trasladados al nuevo Plan de Desarrollo	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de julio, la situación presupuestal a la fecha de giros de inversión directa, a efectos de analizar los resultados y las gestiones a desarrollar tendientes al cierre presupuestal de la presente vigencia.
Tercer Trimestre	La ejecución(giro), de recursos de inversión directa al culminar el tercer trimestre de 2016 es baja 42,58% con respecto a los recursos comprometidos, que a su vez presentan un 93,89% del total de presupuesto de inversión directa. Lo anterior, se justifica en la armonización presupuestal y cambio de Plan de Desarrollo, actividad que se desarrolló en los meses de junio y julio. No obstante, es preciso tener en cuenta que un alto porcentaje de dichos recursos se encuentran asociados a los convenios celebrados con la SED, los cuales serán girados presupuestalmente antes del 31 de diciembre de 2016. Por lo anterior, se establecerán los controles que se requieran a efectos de dar cumplimiento a este indicador.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de octubre, la situación presupuestal a la fecha de giros de inversión directa, a efectos de analizar los resultados y las gestiones a desarrollar tendientes al cierre presupuestal de la presente vigencia.
Cuarto Trimestre	La ejecución(giro), de recursos de inversión directa al culminar la vigencia 2016 fue del 93%, con respecto a los recursos comprometidos. Lo anterior, bastante aceptable si tenemos en cuenta la ejecución de dichos recursos con respecto al trimestre anterior. Esto nos deja como resultado constitución de reservas presupuestales (Compromisos - Giros), por valor de \$337,7 millones equivalente al 7% del total de los recursos comprometidos en inversión.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.
Total Año	La vigencia 2016, mostro una adecuada ejecución de los giros presupuestales con respecto al total de compromisos, quedando en un porcentaje del 93%. Esto deja como resultado constitución de reservas presupuestales (Compromisos - Giros), por valor de \$337,7 millones equivalente al 7% del total de los recursos comprometidos en inversión.	Se expondrá en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a desarrollarse en el mes de enero la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2016 en lo que concierne a compromisos, reservas presupuestales y cuentas por pagar.



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05
 Versión: 4
 Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Líder del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución del PAC de inversión de la vigencia		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de ejecución del PAC de inversión en el trimestre		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 04 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

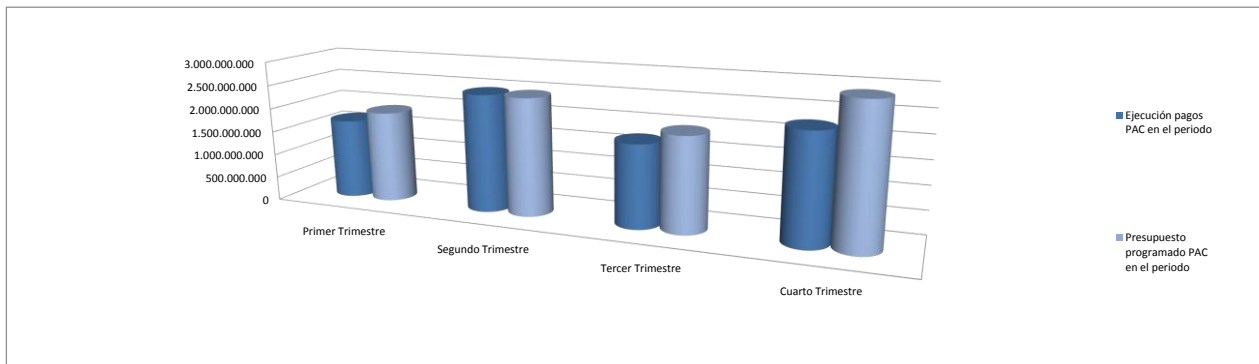
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución pagos PAC en el periodo /Presupuesto programado PAC en el periodo	Porcentaje	1	Ejecución pagos PAC en el periodo	Número	Ejecución total pagos PAC en el Trimestre (Inversión)	SISPAC	Trimestral
		2	Presupuesto programado PAC en el periodo	Número	Presupuesto programado PAC en el trimestre (Inversión)	SISPAC	Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficiencia	Meta anual	100%
				Línea base	
				Año de línea base	
				Dato de línea base	

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66.01%	100.00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33.01%	66.00%
Clase de indicador:	Proporción		MÍNIMO	33.00%	0.00%
			Forma de acumulación del resultado:	Promedio	

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Ejecución pagos PAC en el periodo	Presupuesto programado PAC en el periodo	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	1.678.682.370	1.920.272.001					87%
Segundo Trimestre	100%	2.469.276.138	2.469.276.138					100%
Tercer Trimestre	100%	1.727.938.906	1.972.609.759					88%
Cuarto Trimestre	100%	2.264.032.866	2.898.355.752					78%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se mantienen buenos niveles en el manejo del PAC, no se obtuvo el 100% ya que se dieron reprogramaciones de último momento que no pudieron ser cargadas en el sistema SISPAC.	Continuar con la programación oportuna del PAC e informar con antelación los cambios o modificaciones que se proyecten efectuar.
Segundo Trimestre	Se mantienen buenos niveles en el manejo del PAC, se obtuvo el 100% ya que se dieron reprogramaciones oportunas y pudieron ser cargadas en el sistema SISPAC.	Continuar con la programación oportuna del PAC e informar con antelación los cambios o modificaciones que se proyecten efectuar.

<p>Tercer Trimestre</p>	<p>Se mantienen buenos niveles en el manejo del PAC, no se obtuvo el 100% ya que se dieron reprogramaciones por motivos de armonización y cambio de administración que no pudieron ser cargadas en el sistema SISPAC.</p>	<p>Continuar con la programación oportuna del PAC e informar con antelación los cambios o modificaciones que se proyecten efectuar.</p>
<p>Cuarto Trimestre</p>	<p>Se mantienen buenos niveles en el manejo del PAC, no se obtuvo el 100%, debido a que en el mes de noviembre no se efectuaron los pagos como se habían programado, y en el mes de diciembre se realiza la programación de todos los recursos disponibles pero un valor considerable se constituye como reserva que son ejecutadas en la siguiente vigencia.</p>	<p>Continuar con la programación oportuna del PAC e informar con antelación los cambios o modificaciones que se proyecten efectuar.</p>
<p>Total Año</p>	<p>Al finalizar la vigencia 2016 se tiene una ejecución del 86,68% de ejecución frente a lo programado lo cual deja ver el buen manejo que se le dio al PAC durante la vigencia, así como las reprogramaciones oportunas del mismo.</p>	<p>Se modificó por parte de la SHD la manera de trabajar el PAC lo que conlleva una mejor y más acertada planeación para así llegar a niveles aún más altos de ejecución.</p>



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso asociado:	Gestión Financiera	Clase de proceso:	Apoyo
Objetivo del Proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad mediante su custodia, control y registro con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del IDEP		
Líder del proceso:	Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario		
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Inversión		
Objetivo del indicador:	Medir el porcentaje de ejecución con compromisos del Presupuesto de Inversión		
Responsable de la medición y del análisis de los resultados:	Profesional Especializado 07 Subdir. Admva., Fin. y de Control Disciplinario		

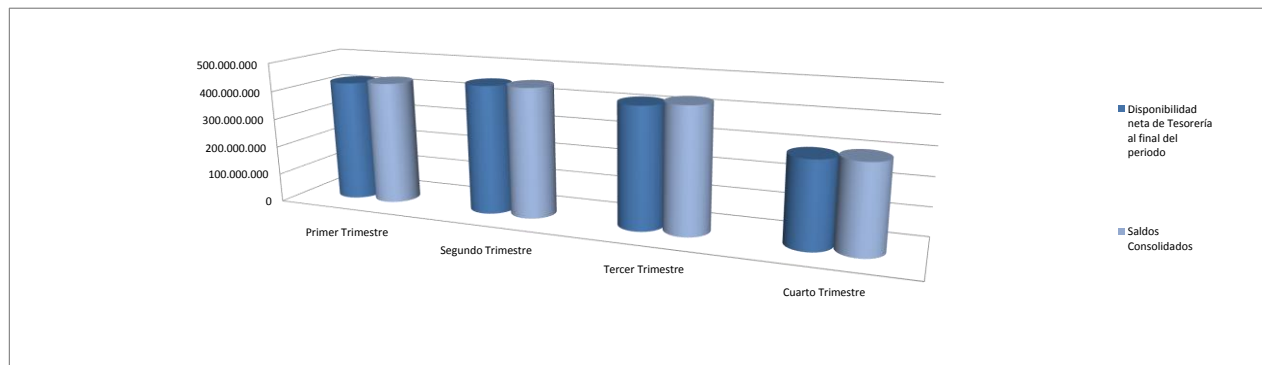
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Disponibilidad neta de Tesorería al final del periodo /Saldos Consolidados	Porcentaje	1	Disponibilidad neta de Tesorería al final del periodo	Número	Hace referencia al promedio de la disponibilidad neta de tesorería al finalizar el periodo	Libros bancarios	Trimestral
		2	Saldos Consolidados	Número	Valor de saldos consolidados		Trimestral
		3					
		4					
		5					
		6					

Tendencia	Ascendente	Categorización del indicador	Eficiencia	Meta anual
				Línea base
				Año de línea base
				Dato de línea base

Periodicidad de la medición	Trimestral	Rangos de gestión	MÁXIMO	66.01%	100.00%
Periodicidad del análisis	Trimestral		ACEPTABLE	33.01%	66.00%
			MÍNIMO	33.00%	0.00%
Clase de indicador:		Proporción		Forma de acumulación del resultado:	Promedio

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Disponibilidad neta de Tesorería al final del periodo	Saldos Consolidados	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	422.545.303	430.000.000					98%
Segundo Trimestre	100%	446.500.414	450.000.000					99%
Tercer Trimestre	100%	417.773.104	430.000.000					97%
Cuarto Trimestre	100%	293.259.973	300.000.000					98%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Los saldos en las cuentas se incrementaron para dar un manejo adecuado a los compromisos adquiridos por el Instituto.	Mantenerlos en cuentas que garanticen la mayor rentabilidad y el mayor respaldo con sus calificaciones triple A.
Segundo Trimestre	Los saldos en las cuentas se incrementaron para dar un manejo adecuado a los compromisos adquiridos por el Instituto.	Mantenerlos en cuentas que garanticen la mayor rentabilidad y el mayor respaldo con sus calificaciones triple A.

<p>Tercer Trimestre</p>	<p>Los saldos en las cuentas se incrementaron para dar un manejo adecuado a los compromisos adquiridos por el Instituto.</p>	<p>Mantenerlos en cuentas que garanticen la mayor rentabilidad y el mayor respaldo con sus calificaciones triple A.</p>
<p>Cuarto Trimestre</p>	<p>Se dio una reducción considerable en los saldos ya que se optimizaron los pagos de la fuente de transferencia, y se efectuaron las devoluciones requeridas para traslados presupuestales, así como la devolución de saldos de planta temporal y otros rubros.</p>	<p>Mantenerlos en cuentas que garanticen la mayor rentabilidad y el mayor respaldo con sus calificaciones triple A.</p>
<p>Total Año</p>	<p>Los saldos se han mantenido en un porcentaje importante teniendo en cuenta las necesidades del Instituto durante la vigencia 2016.</p>	<p>Mantenerlos en cuentas que garanticen la mayor rentabilidad y el mayor respaldo con sus calificaciones triple A.</p>