



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

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

I. IDENTIFICACION 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 | | |

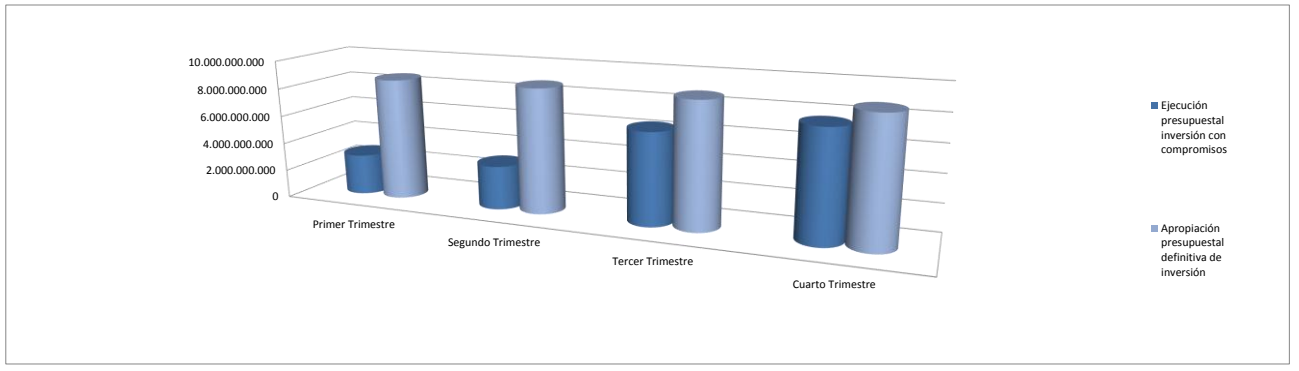
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización de la variable | Fuente de información | Periodicidad de recolección de la información |
| Ejecución presupuestal inversión con compromisos / Apropiación 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 | Apropiación 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 | 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

| PERIODO DE MEDICIÓN | META | Ejecución presupuestal inversión con compromisos | Apropiación presupuestal definitiva de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERIODO |
|---------------------|------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Primer Trimestre | 30% | 2.887.451.507 | 8.673.763.076 | | | | | 33% |
| Segundo Trimestre | 30% | 3.085.145.481 | 8.813.912.826 | | | | | 35% |
| Tercer Trimestre | 30% | 6.482.134.734 | 8.813.912.826 | | | | | 74% |
| Cuarto Trimestre | 10% | 7.704.143.990 | 8.813.912.826 | | | | | 87% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|-------------------|---|---|
| Primer Trimestre | <p>En el primer trimestre se presentó ajuste presupuestal en el agregado de inversión directa, que incrementó los recursos de \$4,805.0 a \$7,925.1 millones, resultado de la celebración de un convenio administrativo. Es así como, teniendo en cuenta variables como la necesidad de comprometer los recursos del ajuste y la contratación que se requiera para el normal funcionamiento de la entidad, antes del inicio de Ley de Garantías, se plantea en inversión ejecuciones trimestrales del 30%, 30%, 30% y 10 % respectivamente. Por lo anterior, para el primer trimestre se da cumplimiento a la proyección con una ejecución en compromisos del 33,29%. No obstante, se continuará llevando control sobre los recursos de inversión especialmente en el segundo trimestre teniendo en cuenta Ley de Garantías a fin de dar cumplimiento a la proyección de indicadores para presupuesto.</p> | <p>Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Inversión Directa que se encuentran por ejecutar, a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna, gestión que se verá reflejada al inicio de Ley de Garantías y en el análisis de los recursos ajustados al presupuesto de Inversión Directa.</p> |
| Segundo Trimestre | <p>En el segundo trimestre se presenta un nuevo ajuste presupuestal en el agregado de inversión directa, que incrementó los recursos de \$5,553,6 a \$8,813,9 millones, resultado de la celebración de un nuevo convenio administrativo. Es así como, teniendo en cuenta variables como la necesidad de comprometer los recursos de los correspondientes ajustes presupuestales, al igual que la contratación que se requiera para el normal funcionamiento de la entidad, antes del inicio de Ley de Garantías, se planteó en inversión ejecuciones trimestrales del 30%, 30%, 30% y 10 % respectivamente. Por lo anterior, analizando el segundo trimestre se da cumplimiento a la proyección con una ejecución en compromisos del 35% equivalente a \$3,085,1 millones de pesos, para un consolidado del 67,76% que equivale a \$5,972,5 millones. Lo anterior, como resultado de la formalización de contratos que requerían ser ejecutados durante el proceso de Ley de Garantías. No obstante, se continuará llevando control sobre los recursos de inversión que pueden ser contratados en el tercer trimestre, fin de dar cumplimiento a la proyección de indicadores para presupuesto.</p> | <p>Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Inversión Directa que se encuentran por ejecutar, a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna, gestión que se verá reflejada al cierre del tercer trimestre de la presente vigencia.</p> |
| Tercer Trimestre | <p>Analizando el comportamiento de inversión al finalizar el tercer trimestre de la presente vigencia, si bien se presenta una ejecución de compromisos del 74%, bastante aceptable si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de los recursos por ejecutar, se encuentran por la fuente administrados, los cuales están supeditados a decisiones que se toman en los diferentes comités, el total de lo comprometido está por debajo del promedio proyectado a septiembre (90%), lo cual se encuentra justificado en la observación anterior. No obstante, se continuará llevando control sobre los recursos de inversión que pueden ser contratados en el último trimestre, a fin de dar cumplimiento a la proyección de indicadores a cargo del área de presupuesto.</p> | <p>Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de octubre, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Inversión Directa que se encuentran por ejecutar, una vez termine el proceso de ley de garantías, a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna, gestión que se verá reflejada al cierre de la presente vigencia.</p> |
| Cuarto Trimestre | <p>Analizando el comportamiento de inversión al finalizar el cuarto trimestre de la presente vigencia, si bien se presenta una ejecución de compromisos del (87.4%), es bastante aceptable si tenemos en cuenta que el porcentaje de recursos no ejecutados (12,6%), corresponde por una parte a la fuente de administrados, los cuales fueron supeditados a decisiones que se tomaron en los diferentes comités y una óptima ejecución de dichos recursos que generaron recursos disponibles que se reintegraron a la Tesorería Distrital una vez liquidados los respectivos convenios. Y la otra parte corresponde al saldo no ejecutado de los recursos asignados a la Planta Temporal, recursos que no fueron ejecutados teniendo en cuenta que la posesión de la planta se hizo efectiva a partir del mes de marzo, una vez culminado el proceso del correspondiente concurso.</p> | <p>Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril.</p> |
| Total Año | <p>El comportamiento en general del presupuesto de la entidad correspondiente al (87%), fue aceptable si tenemos en cuenta que los recursos no utilizados obedecen a causas ajenas al uso eficiente de los recursos como son: Transferencias en funcionamiento no requeridas dentro del proceso de pagos relacionados con Servicios Personales y Aportes Patronales. Recursos a devolver por la fuente de administrados resultado de los procesos de contratación y Recursos por transferencias a reintegrar en inversión sobrantes de la ejecución de la Planta Temporal del IDEP.</p> | <p>Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril.</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 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 | | |

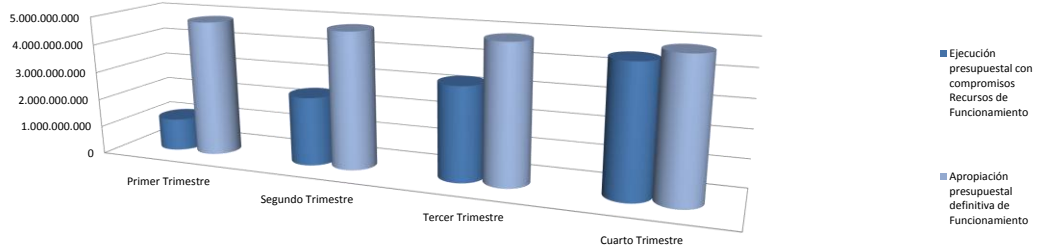
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización de la variable | Fuente de información | 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 | 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: | Suma | |

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 INDICE DE GESTIÓN PERÍODO |
|---------------------|------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Primer Trimestre | 25% | 1.148.821.440 | 4.828.126.000 | | | | | 24% |
| Segundo Trimestre | 25% | 2.426.785.934 | 4.828.126.000 | | | | | 50% |
| Tercer Trimestre | 25% | 3.290.119.563 | 4.828.126.000 | | | | | 68% |
| Cuarto Trimestre | 25% | 4.487.658.242 | 4.828.126.000 | | | | | 93% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|-------------------|--|---|
| Primer Trimestre | Se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución programado para el primer trimestre de la presente vigencia (23,79%), 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. No obstante, se requiere adelantar actividades inherentes a los procesos precontractuales por este agregado a fin de iniciar los tramites contractuales de tal forma que la ejecución oportuna de los recursos se refleje en una | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Gastos Generales que se encuentran por ejecutar a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna, gestión que se verá reflejada en una disminución de las reservas presupuestales con respecto a la vigencia 2014. |
| Segundo Trimestre | Se continúa dando cumplimiento al porcentaje de ejecución programado en el segundo trimestre de la presente vigencia (50,26%). Lo anterior, resultado de aspectos 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 70,0% de compromisos. No obstante, se expondrá en comité de seguimiento a la ejecución presupuestal del mes de julio, la necesidad de adelantar actividades inherentes a los procesos precontractuales pendientes | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Gastos Generales que se encuentran por ejecutar a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna. |
| Tercer Trimestre | Si bien el porcentaje de ejecución con corte a tercer trimestre de 2015, se encuentra en el 68%, por debajo de la proyección del 75%. El análisis indica que la variación obedece a la falta de ejecución de algunos rubros que inciden sobre el total de funcionamiento como Prima de Navidad y Cesantías Fondos Privados, los cuales serán ejecutados en su totalidad al finalizar la presente vigencia. No obstante, se expondrá en comité de seguimiento a la ejecución presupuestal del mes de octubre, la necesidad de adelantar actividades inherentes a los procesos precontractuales pendientes del agregado de Gastos Generales, de tal forma que la ejecución oportuna de los recursos se refleje en una disminución representativa de reservas presupuestales. | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el avance en los procesos precontractuales de los rubros del consolidado de Gastos Generales que se encuentran por ejecutar a fin de comprometer dichos recursos de manera oportuna. |
| Cuarto Trimestre | Si bien el porcentaje de ejecución con corte a cuarto trimestre de 2015, termino en el 93%, por debajo de la proyección del 100%. El análisis indica que la variación obedece a recursos asignados por el componente de servicios personales asociados a la nómina y aportes patronales que no requirieron ser utilizados y por ende se reintegraron a la Tesorería Distrital con la Liquidación de Excedentes Financieros de la vigencia 2015. | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |
| Total Año | El comportamiento en general del presupuesto de la entidad correspondiente al (87%), fue aceptable si tenemos en cuenta que los recursos no utilizados obedecen a causas ajenas al uso eficiente de los recursos como son: Transferencias en funcionamiento no requeridas dentro del proceso de pagos relacionados con Servicios Personales y Aportes Patronales. Recursos a devolver por la fuente de administrados resultado de los procesos de contratación y Recursos por transferencias a reintegrar en inversión sobrantes de la ejecución de la Planta Temporal del IDEP. | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

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

I. IDENTIFICACION 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 | | |

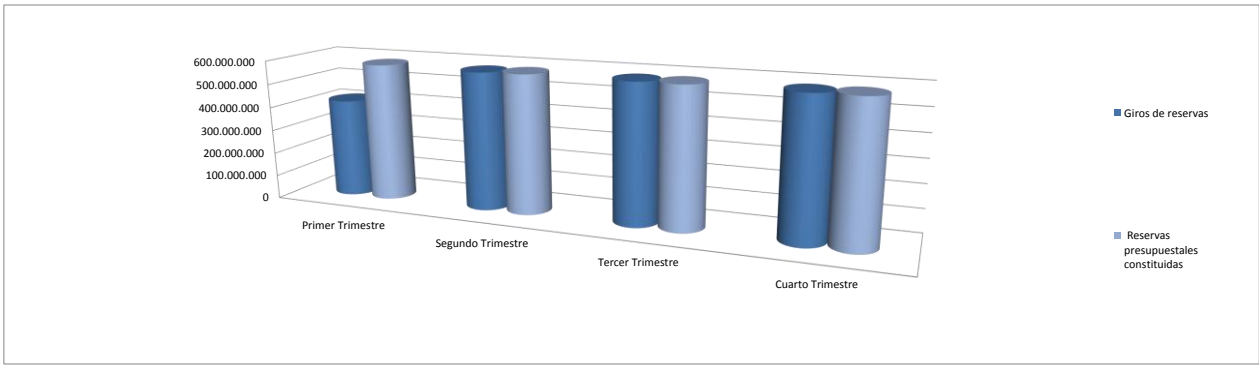
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización 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% |
| 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 reservas | Reservas presupuestales constituidas | 0 | 0 | 0 | 0 | RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO |
|---------------------|------|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Primer Trimestre | 100% | 417.806.686 | 584.727.419 | | | | | 71,45% |
| Segundo Trimestre | 100% | 581.031.755 | 584.727.419 | | | | | 99,37% |
| Tercer Trimestre | 100% | 583.926.497 | 584.727.419 | | | | | 99,86% |
| Cuarto Trimestre | 100% | 583.926.497 | 584.727.419 | | | | | 99,86% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|-------------------|---|--|
| Primer Trimestre | Se presentó al cierre del primer trimestre de la presente vigencia una ejecución del 71,45%, ejecución que se encuentra 11,45% por encima de lo programado (60%). Lo anterior obedece al pago de reservas por Inversión Directa dentro de la programación de PAC proyectada por la entidad. No obstante, se llevará un control detallado en el giro del saldo de reservas y se informará en el próximo comité de seguimiento a la ejecución presupuestal a fin que se efectúen las gestiones pertinentes tendientes a contar con una ejecución del 100% al término del segundo trimestre de la presente vigencia. | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el seguimiento y control de las reservas en los agregados de funcionamiento e inversión de tal forma que se de cumplimiento estricto a la programación de los recursos a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Igualmente, a efectos de dar respuesta a los requerimientos de la Dirección Distrital de Presupuesto en el sentido de justificar el no pago a la fecha de la totalidad de las reservas y la fecha del pago de las mismas. |
| Segundo Trimestre | Se presentó al cierre del segundo trimestre de la presente vigencia una ejecución del 99,37 %, ejecución que se encuentra ,63% por debajo de lo programado (100%). El saldo pendiente de giro se encuentra en su totalidad en el agregado de funcionamiento y es resultado de: Un saldo pendiente de liquidar por el rubro de Gastos de Computador, contrato que se encuentra en proceso de liquidación y posterior giro de los recursos a la Tesorería Distrital, y, saldos que no han sido girados en los rubros de: combustibles, mantenimiento y seguros entidad por cuanto el término de ejecución de los mismos esta supeditado a agotamiento del saldo. No obstante consultando con los responsables de ejecución de estos recursos, los mismos serán girados y/o liquidados en el tercer trimestre de la presente vigencia. | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso el seguimiento y control de las reservas en los agregados de funcionamiento girando y/o liquidando los saldos pendientes a efectos de contar al cierre del tercer trimestre con una ejecución del 100% por este agregado. |
| Tercer Trimestre | Se presentó al cierre del tercer trimestre de la presente vigencia una ejecución del 99,86, %, ejecución que se encuentra ,14% por debajo de lo programado (100%). El saldo pendiente de giro se encuentra en su totalidad en el agregado de funcionamiento y es resultado de: Un saldo pendiente de liquidar por el rubro de seguros entidad por cuanto el término de ejecución de los mismos esta supeditado a agotamiento del saldo. No obstante consultando con los responsables de ejecución de estos recursos, los mismos serán liquidados en el cuarto trimestre de la presente vigencia. | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso la liquidación del saldo pendiente en el rubro de Seguros Entidad, reintegrando los saldos a la Tesorería Distrital a efectos de contar al cierre de la vigencia con una ejecución del 100% por este agregado. |
| Cuarto Trimestre | Se presentó al cierre del cuarto trimestre de la presente vigencia una ejecución del 99,86, %, ejecución que se encuentra ,14% por debajo de lo programado (100%). El saldo pendiente de giro se encuentra en su totalidad en el agregado de funcionamiento y es resultado de un saldo liquidado por el rubro de seguros entidad por cuanto el término de ejecución de los mismos fué supeditado a agotamiento del saldo, por lo cual, el contrato fue liquidado en el cuarto trimestre de la presente vigencia. | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |
| Total Año | Se giraron y liquidaron de manera oportuna las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia 2015 | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |



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 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 | | |

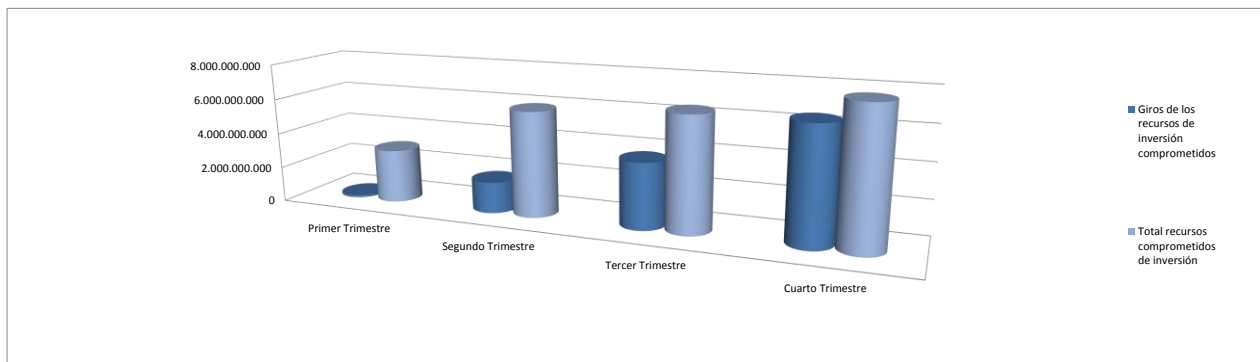
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización de la variable | Fuente de información | 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% |
| | | | 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 | Giros de los recursos de inversión comprometidos | Total recursos comprometidos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO |
|---------------------|------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Primer Trimestre | 10% | 128.904.239 | 3.037.270.685 | | | | | 4,24% |
| Segundo Trimestre | 10% | 1.765.449.657 | 5.972.596.988 | | | | | 29,56% |
| Tercer Trimestre | 30% | 3.730.294.374 | 6.482.134.734 | | | | | 57,55% |
| Cuarto Trimestre | 50% | 6.505.043.344 | 7.704.143.990 | | | | | 84,44% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|-------------------|---|---|
| Primer Trimestre | En el primer trimestre no se dio cumplimiento a la meta establecida en el indicador, presentandose una ejecución de giros del 4,24% de los recursos comprometidos a 31 de marzo. Es de tener en cuenta que el porcentaje programado para el primer trimestre siempre es bajo por cuanto inicia la contratación, porcentaje que se ira incrementando en la medida que se incrementen los recursos comprometidos por parte de la entidad. | Se planteará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso la conciliación entre lo comprometido y el Programa Anual de Caja PAC, instrumento que permite determinar los porcentajes de ejecución, variable de este indicador y se analizarán al cierre del proximo trimestre. |
| Segundo Trimestre | En el segundo trimestre se da cumplimiento a la meta establecida en el indicador, presentandose una ejecución acumulada de giros presupuestales del 20,03%, equivalente a \$1,765,4 millones %. Es de tener en cuenta que el porcentaje programado para el primer segundo sigue siendo bajo teniendo en cuenta la programación de pagos establecida en la contratación, porcentaje que se ira incrementando en la medida que se incrementen los recursos comprometidos por parte de la entidad. | Analizando el segundo trimestre, existe un alto porcentaje de cumplimiento (90%) entre lo programado a través de PAC y lo girado por compromisos. No obstante, se expondrá en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso la conciliación entre lo comprometido y el Programa Anual de Caja PAC, instrumento que permite determinar los porcentajes de ejecución, variable de este indicador y se analizarán al cierre del proximo trimestre. |
| Tercer Trimestre | En el tercer trimestre se da cumplimiento a la meta establecida en el indicador, presentandose una ejecución acumulada de giros presupuestales del 57,55%, equivalente a \$3,730,2 millones. Es de tener en cuenta que el porcentaje programado para el tercer trimestre, empieza a repuntar por cuanto la contratación efectuada en el primer semestre inicia la ejecución y pago de los recursos programados en el PAC, porcentaje que se ira incrementando en la medida que se incrementen los recursos comprometidos por parte de la entidad. | Se expondrá en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, la necesidad de establecer como compromiso la conciliación entre lo comprometido y el Programa Anual de Caja PAC, instrumento que permite determinar los porcentajes de ejecución y la programación de reservas, con los cuales se procede al cierre de vigencia de la presente vigencia. |
| Cuarto Trimestre | En el cuarto trimestre se da cumplimiento a la meta establecida en el indicador, presentandose una ejecución acumulada de giros presupuestales en inversión del 84,44%, equivalente a \$6.505,0 millones. Es de tener en cuenta que el porcentaje programado para el cuarto trimestre, se afecta con el comprobante de las reservas presupuestales que para inversión esta vigencia fueron de \$1.199,1 millones de pesos. | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |
| Total Año | Los gros presupuestales en inversión se efectuaron dentro de la programación de PAC correspondiente a la vigencia 2015, quedando pendiente lo correspondiente a programación de reservas presupuestales 2015 para ser giradas en la vigencia 2016. | Se socializará en Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a desarrollarse en el mes de abril. |



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT-MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación: 25/05/2015

I. IDENTIFICACION 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 | | |

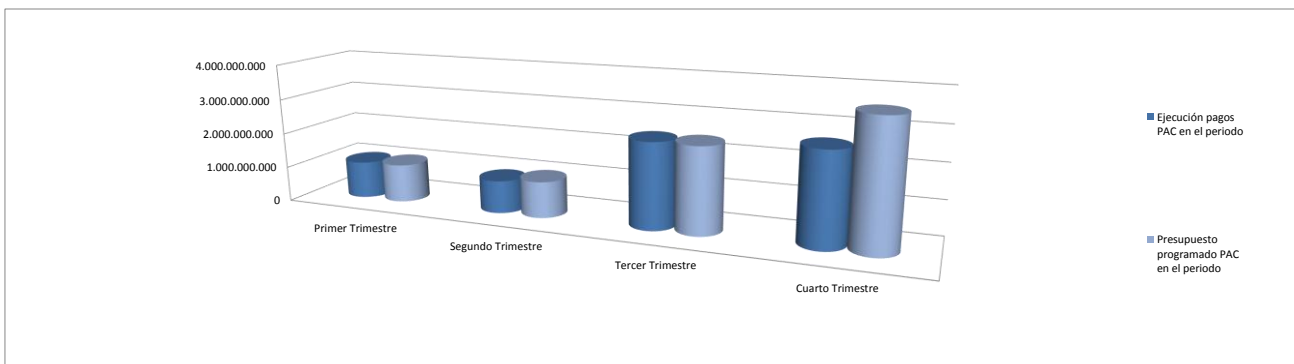
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización de la variable | Fuente de información | Periodicidad de recolección de la información |
| Ejecución pagos PAC en el período / Presupuesto programado PAC en el período | 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 | MAXIMO | 66.01% | 100.00% |
| Periodicidad del análisis | Trimestral | | ACEPTABLE | 33.01% | 66.00% |
| Clase de indicador: | | | MINIMO | 33.00% | 0.00% |
| | | Proporción | Forma de acumulación del resultado: | | Suma |

II. RESULTADOS DE LA MEDICION 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 PERIODO |
|---------------------|------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Primer Trimestre | 100% | 1.058.240.183 | 1.091.152.932 | | | | | 97% |
| Segundo Trimestre | 100% | 930.227.915 | 1.030.588.787 | | | | | 90% |
| Tercer Trimestre | 100% | 2.433.282.143 | 2.433.282.143 | | | | | 100% |
| Cuarto Trimestre | 100% | 2.623.568.635 | 3.563.130.534 | | | | | 74% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|---------------------------------|--|--|
| <p>Primer Trimestre</p> | <p>El porcentaje de ejecución se mantuvo en un nivel máximo, no se alcanzó el 100% de su ejecución por la reprogramación de pagos efectuados por los supervisores de contrato, lo cual se convierte en un factor externo a la tesorería.</p> | <p>En el comité de seguimiento y control financiero se establecieron medidas para minimizar en la medida de lo posible las reprogramaciones de pago.</p> |
| <p>Segundo Trimestre</p> | <p>El porcentaje de ejecución se mantuvo en un nivel máximo, no se alcanzó el 100% de su ejecución por la reprogramación de pagos efectuados por los supervisores de contrato, lo cual se convierte en un factor externo a la tesorería.</p> | <p>En el comité de seguimiento y control financiero se establecieron medidas para minimizar en la medida de lo posible las reprogramaciones de pago.</p> |
| <p>Tercer Trimestre</p> | <p>Se dio cumplimiento total de la programación dada por cada uno de los supervisores lo que conllevó al cumplimiento del 100% del pac para este trimestre, tanto en funcionamiento como en inversión.</p> | <p>Se continúa con el envío de fechas para radicación de pagos y para la reprogramación oportuna del PAC mensualizado.</p> |
| <p>Cuarto Trimestre</p> | <p>Se dio cumplimiento total de la programación dada por cada uno de los supervisores lo que conllevó al cumplimiento del 100% del pac para este trimestre, tanto en funcionamiento como en inversión.</p> | <p>Se dio cumplimiento a todo lo programado se ve una diferencia considerable toda vez que en este último trimestre se constituyen cuentas por pagar y reservas que si bien obedecen a recursos programados en el mes de diciembre se da inicio a la ejecución hasta el mes de enero de la vigencia 2015</p> |
| <p>Total Año</p> | <p>Se dio cumplimiento total de la programación dada por cada uno de los supervisores lo que conllevó al cumplimiento del 100% del pac para este trimestre, tanto en funcionamiento como en inversión.</p> | |



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: FT- MIC-03-05

Versión: 4

Fecha de Aprobación:25/05/2015

I. IDENTIFICACION 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 | | |

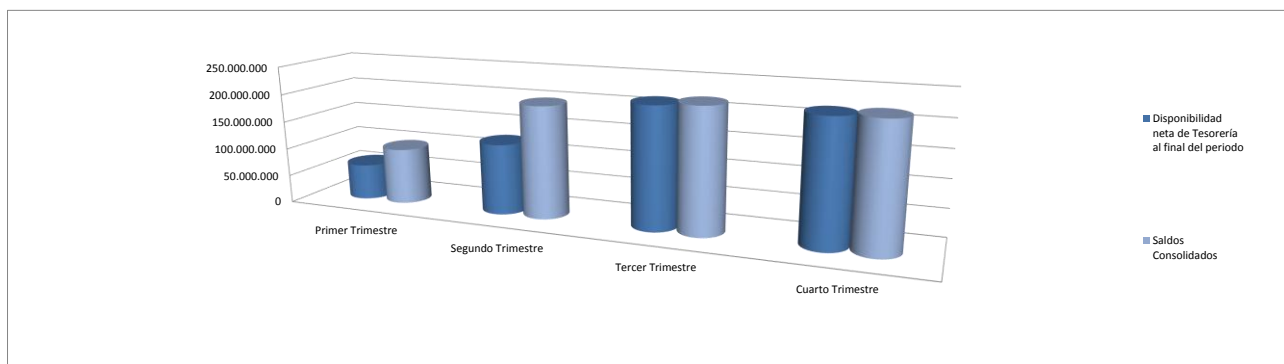
| Fórmula del indicador | Unidad de medida | Definición de variables | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | No. | Nombre de la variable | Unidad de medida de la variable | Caracterización de la variable | 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% |
| Clase de indicador: | Proporción | | MÍNIMO | 33.00% | 0.00% |
| | | | Forma de acumulación del resultado: | Suma | |

II. RESULTADOS DE LA MEDICION 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% | 63.720.068 | 100.000.000 | | | | | 64% |
| Segundo Trimestre | 100% | 125.951.781 | 200.000.000 | | | | | 63% |
| Tercer Trimestre | 100% | 215.230.145 | 220.000.000 | | | | | 98% |
| Cuarto Trimestre | 100% | 217.949.579 | 220.000.000 | | | | | 99% |



III. ANALISIS DE RESULTADOS

| Periodo | Análisis de resultados | Propuesta de mejoramiento |
|-------------------|---|--|
| Primer Trimestre | El primer trimestre presenta un escenario ideal en el estacionamiento de fondos toda vez que se realizó la ejecución de los pagos conforme a lo programado y se solicitaron los recursos fundamentados en las ordenes de pago radicadas. Se reduce de 200,000,000 a 100,000,000 puesto que se estima solo traer los recursos requeridos para los pagos programados y no efectuar estancamientos de recursos | Mantener el nivel de ejecución de pagos y solo solicitar los recursos necesario para el funcionamiento idóneo del instituto. |
| Segundo Trimestre | En el segundo trimestre se incrementan los saldos continuando con la tendencia dada a lo largo del tiempo manteniendo en \$200,000,000 a pesar de solo traer los recursos para efectuar los pagos se presentó un incremento significativo en el mes de junio. Sin embargo se mantienen dentro de los estándares establecidos inicialmente por el indicador. | Mantener el nivel de ejecución de pagos y solo solicitar los recursos necesario para el funcionamiento idóneo del instituto. |
| Tercer Trimestre | En el tercer trimestre se incrementan los saldos continuando con la tendencia dada a lo largo del tiempo incrementando en \$220,000,000 a pesar de solo traer los recursos para efectuar los pagos se presentó un incremento significativo en el mes de agosto. Sin embargo se mantienen dentro de los estándares establecidos inicialmente por el indicador. | Mantener el nivel de ejecución de pagos y solo solicitar los recursos necesario para el funcionamiento idóneo del instituto. |
| Cuarto Trimestre | En el cuarto trimestre se incrementan los saldos continuando con la tendencia dada a lo largo del tiempo incrementando en \$220,000,000 a pesar de solo traer los recursos para efectuar los pagos se presentó un incremento significativo en el mes de agosto. Sin embargo se mantienen dentro de los estándares establecidos inicialmente por el indicador. | Mantener el nivel de ejecución de pagos y solo solicitar los recursos necesario para el funcionamiento idóneo del instituto. |
| Total Año | Los saldos se mantuvieron de acuerdo con las necesidades del Instituto. | |