

	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		

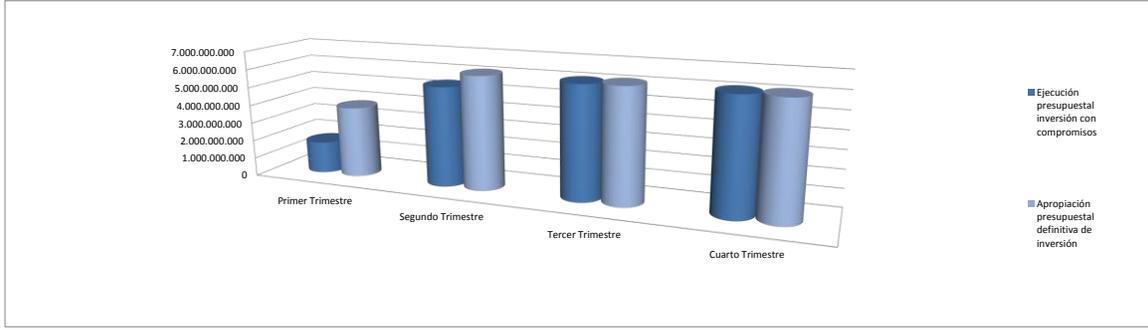
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución presupuestal inversión con compromisos / Apropriación presupuestal 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	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 inversión con compromisos	Apropriación presupuestal definitiva de inversión	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	30%	1.740.442.527	3.893.023.000					45%
Segundo Trimestre	30%	5.447.351.105	6.186.914.900					88%
Tercer Trimestre	30%	6.133.123.070	6.186.914.900					99%
Cuarto Trimestre	10%	6.174.755.746	6.186.914.900					100%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Período	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se dio cumplimiento de manera oportuna y eficiente a la ejecución de recursos del consolidado de inversión directa, terminando el trimestre con un porcentaje del 44,71%. Lo anterior resultado al seguimiento a través de los diferentes comités al Plan de Adquisiciones y trámites contractuales y financieros.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Segundo Trimestre	Se dio cumplimiento de manera oportuna y eficiente a la ejecución de recursos del consolidado de inversión directa, terminando el segundo trimestre con un porcentaje del 88,05%. Lo anterior resultado al seguimiento a través de los diferentes comités al Plan de Adquisiciones y trámites contractuales y financieros. Adicionalmente, se incrementan los recursos en inversión directa por valor de \$2.293,8 millones, resultado de ajuste presupuestal por celebración del Convenio Interadministrativo 1452 de 2017.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Tercer Trimestre	Termina el tercer trimestre de 2017 con una ejecución del 99,13%, por encima de la meta establecida en inversión. Lo anterior, resultado al seguimiento a través de los diferentes comités al Plan de Adquisiciones y trámites contractuales y financieros. Adicionalmente, se incrementan los recursos en inversión directa por celebración del Convenio Interadministrativo 1452 de 2017, recursos que fueron comprometidos acorde con lo establecido en el plan de adquisiciones.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Cuarto Trimestre	A la finalización del cuarto trimestre y por ende de la vigencia fiscal 2017, se presentó una ejecución del 99,8% quedando un saldo por ejecutar de \$12,2 millones, los cuales no fueron comprometidos por cuanto el proceso que los amparaba quedó desierto. En lo que respecta al giro de recursos comprometidos se cierra en \$6.144,2, quedando recursos por girar de \$30,5 millones que corresponde a reservas presupuestales informadas a la Dirección Distrital de Presupuesto y que serán giradas en el primer trimestre de la vigencia.	Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.
Total Año	El comportamiento en general del presupuesto de la entidad correspondiente al (99,8%), fue excelente si tenemos en cuenta que los recursos no utilizados obedecan a causas ajenas a la ejecución de los recursos. Por otra parte las reservas en este agregado de \$30,5 millones corresponde a las estrictamente requeridas de acuerdo con la correspondiente justificación de las mismas, las cuales serán giradas en el primer trimestre de la vigencia.	Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.

	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		

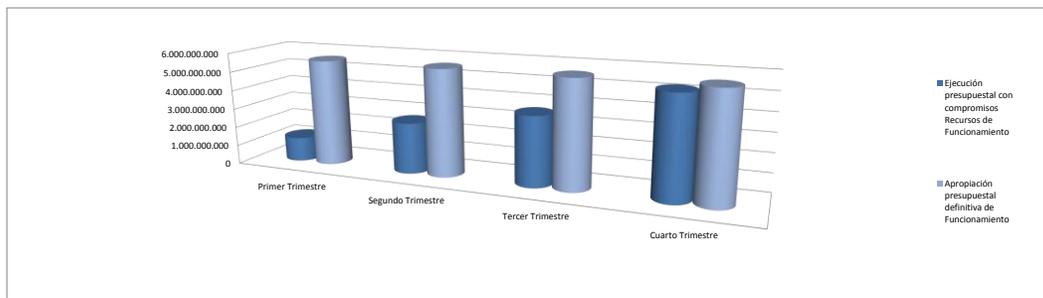
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento / Apropiación 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	Apropiación 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								
<table border="1"> <tr><td>Meta anual</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Línea base</td><td></td></tr> <tr><td>Año de línea base</td><td></td></tr> <tr><td>Dato de línea base</td><td></td></tr> </table>				Meta anual	100%	Línea base		Año de línea base		Dato de línea base	
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:		Proporción	MINIMO	33.00%	0.00%
Forma de acumulación del resultado:			Promedio		

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Ejecución presupuestal con compromisos Recursos de Funcionamiento	Apropiación presupuestal definitiva de Funcionamiento	0	0	0	0	RESULTADO INDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	25%	1,277,328,652	5,614,437,000					23%
Segundo Trimestre	25%	2,670,142,460	5,614,437,000					48%
Tercer Trimestre	25%	3,644,314,535	5,614,437,000					65%
Cuarto Trimestre	25%	5,266,444,884	5,614,437,000					94%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Propuesta de mejoramiento
<p>Primer Trimestre</p> <p>Si bien el porcentaje en funcionamiento para el primer trimestre fue del 23%, es bastante eficiente si tenemos en cuenta que los procesos contractuales se surten a través del consolidado de Gastos Generales, el cual terminó con un porcentaje de ejecución del 51.16%. En lo que respecta a los consolidados de Servicios Personales Asociados a la Nómina y Aportes Patronales, fueron del 17.69% y 17.22 %, porcentajes dentro de lo normal teniendo en cuenta que estos rubros se ejecutan de manera continua todos los meses y reflejan incrementos en los meses de junio y diciembre con pago de primas y cesantías.</p>	<p>Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.</p>
<p>Segundo Trimestre</p> <p>El porcentaje de ejecución para el segundo trimestre terminó en 48%, es decir, 2% por debajo de la meta establecida. No obstante, es bastante eficiente si tenemos en cuenta que los procesos contractuales se surten a través del consolidado de Gastos Generales, el cual terminó con un porcentaje de ejecución del 63.98%. En lo que respecta a los consolidados de Servicios Personales Asociados a la Nómina y Aportes Patronales, fueron del 46.6% y 38.34 %, porcentajes dentro de lo normal teniendo en cuenta que estos rubros se ejecutan de manera continua todos los meses y reflejan incrementos en los meses de junio y diciembre con pago de primas y cesantías.</p>	<p>Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos. Se establecerán compromisos en dichos comités tendientes a la ejecución acorde con Plan de Acción de aquellos rubros del agrupado Gastos Generales, que presentan una ejecución por debajo de la meta establecida a efectos de incrementar el porcentaje de cumplimiento en los próximos indicadores.</p>
<p>Tercer Trimestre</p> <p>El porcentaje de ejecución para el tercer trimestre terminó en 64.91%, es decir, 10% por debajo de la meta establecida. No obstante, es bastante eficiente si tenemos en cuenta que los procesos contractuales se surten a través del consolidado de Gastos Generales, el cual terminó con un porcentaje de ejecución del 68.25%. No obstante, por este agregado se requirió traslado presupuestal a efectos de cubrir necesidades en los rubros de Gastos de Computador y Seguros Entidad, recursos que serán comprometidos en el último trimestre. En lo que respecta a consolidados de Servicios Personales Asociados a la Nómina y Aportes Patronales, fueron del 66.76% y 56.93 %, porcentajes dentro de lo normal teniendo en cuenta que estos rubros se ejecutan de manera continua todos los meses y reflejan incrementos en los meses de junio y diciembre con pago de primas y cesantías.</p>	<p>Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos. Se establecerán compromisos en dichos comités tendientes a la ejecución acorde con Plan de Acción de aquellos rubros del agrupado Gastos Generales, que presentan una ejecución por debajo de la meta establecida a efectos de incrementar el porcentaje de cumplimiento en los indicadores relacionados con el cierre de la presente vigencia.</p>
<p>Tercer Trimestre</p> <p>El comportamiento en general del presupuesto de la entidad correspondiente al (93.8%), fue aceptable teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los recursos no ejecutados obedece a causas excepcionales sobre el total de necesidades proyectadas por la entidad, recursos como: Prima de Navidad Horas Extras, Prima de Vacaciones, Prima Semestral y Bonificación Por Servicios Prestados, saldos que no fueron solicitados por la entidad. Por otra parte, los saldos no ejecutados del consolidado de Gastos Generales, corresponde al ahorro generado en los diferentes procesos contractuales celebrados por la entidad, así como, el ahorro que se genera en el consumo de servicios públicos.</p>	<p>Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.</p>
<p>Total Año</p> <p>El comportamiento en general del presupuesto de funcionamiento de la entidad correspondiente al (93.8%), fue excelente si tenemos en cuenta que los recursos no utilizados obedecen a causas ajenas a la ejecución de los recursos. Por otra parte las reservas en este agregado de \$126,9 millones corresponde a las estrictamente requeridas de acuerdo con la correspondiente justificación de las mismas, las cuales serán giradas en el primer semestre de la vigencia.</p>	<p>Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.</p>
Total Año	

	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		

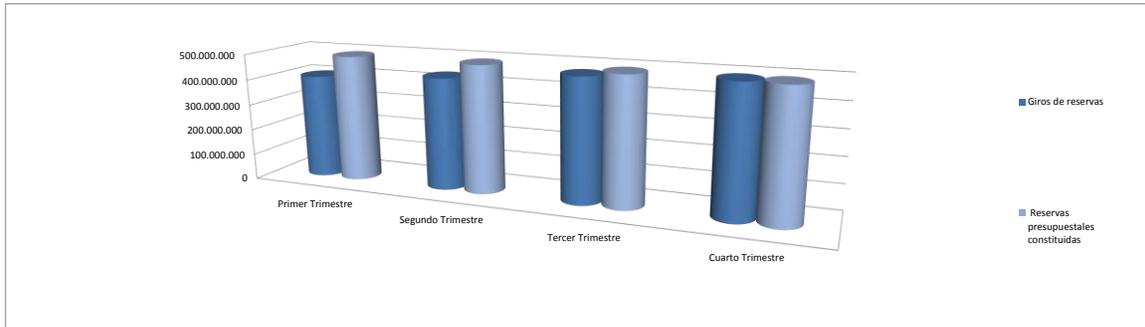
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Giros de reservas / Reservas presupuestales constituidas	Porcentaje	1	Giros 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		MINIMO	33,00%	0,00%
			Forma de acumulación del resultado:	Promedio	

II. RESULTADOS DE LA MEDICION DEL INDICADOR

PERÍODO DE MEDICIÓN	META	Giros de reservas	Reservas presupuestales constituidas	0	0	0	0	RESULTADO INDICE DE GESTIÓN PERÍODO
Primer Trimestre	100%	405.450.484	493.148.193					82,22%
Segundo Trimestre	100%	433.505.480	493.148.193					87,91%
Tercer Trimestre	100%	475.616.127	493.148.193					96,44%
Cuarto Trimestre	100%	493.330.193	493.148.193					100%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se efectuó un juicio control y cumplimiento en el giro de las reservas, terminando el trimestre con un porcentaje de ejecución del 82,22%. Dentro de la programación del giro del saldo restante se contempla la liquidación de algunos contratos que implican saldos a reintegrar a la Tesorería Distrital sobre los cuales se informará en el segundo trimestre de 2017.	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	El segundo trimestre de la presente vigencia terminó con un porcentaje de ejecución del 87,91%, quedando a la fecha recursos por girar de \$57,3 millones, de los cuales \$34,5 millones del componente de inversión serán anulados una vez se proceda a la liquidación del correspondiente acto administrativo. El saldo restante de reservas será ejecutado en el tercer trimestre de 2017.	Continuar con el oportuna ejecución de las reservas y optimizar los tiempos de su ejecución y seguimiento para poder finiquitarlas lo antes posible.
Tercer Trimestre	El tercer trimestre de la presente vigencia terminó con un porcentaje de ejecución del 96,44 %, quedando a la fecha recursos por girar de \$17,5 millones, de los cuales \$14,2 millones provienen del componente de funcionamiento y serán reintegrados una vez se proceda a la liquidación del correspondiente acto administrativo.	Se informó de manera detallado el comportamiento de reservas a 20 de octubre de 2017. Se esta gestionando la liquidación de los contratos que amparan los saldos de reservas a la fecha.
Cuarto Trimestre	El cuarto trimestre de la presente vigencia terminó con un porcentaje de ejecución del 100%, quedando al cierre de vigencia giros y anulaciones por el total de las reservas constituidas por la entidad. En lo que respecta a las anulaciones serán reintegrados o no solicitadas una vez se proceda a la liquidación del correspondiente acto administrativo.	Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.
Total Año	El total de las reservas constituidas por la entidad en la vigencia 2017 fueron giradas o liquidadas durante la vigencia 2017.	Se informará la situación presupuestal al cierre de la vigencia 2017, en Comité de seguimiento presupuestal que se llevará a cabo a finales del mes de enero de 2018.

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		

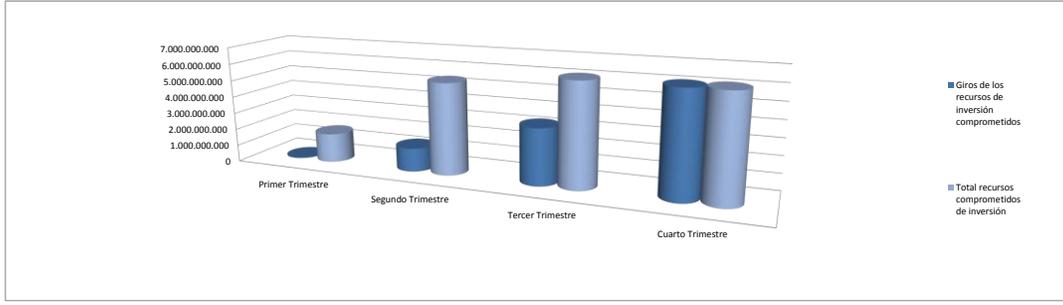
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables						
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información	
Giros de los recursos de inversión comprometidos / Total recursos comprometidos de inversión	Porcentaje	1	Giros de los recursos de inversión comprometidos	Número	Hace referencia al total de giros de los recursos de inversión comprometidos 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 50%	
				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%

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

PERIODO DE MEDICIÓN	META	Giros de los recursos de inversión comprometidos	Total recursos comprometidos de inversión	0	0	0	0	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PERIODO
Primer Trimestre	10%	74.779.864	1.740.442.527					4,30%
Segundo Trimestre	10%	1.392.769.536	5.447.351.105					25,57%
Tercer Trimestre	30%	3.338.557.575	6.133.123.070					54,43%
Cuarto Trimestre	50%	6.144.220.032	6.174.755.746					100%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Si bien la ejecución de giros en el consolidado de inversión directa estuvo por debajo del porcentaje establecido (4,30%), se justifica en que un alto porcentaje de los compromisos se efectuaron en los meses de febrero y marzo y los pagos están programados en PAC a partir del mes de abril teniendo en cuenta las mensualidades o el cumplimiento en la entrega de los correspondientes productos.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Segundo Trimestre	El segundo trimestre de 2017, presenta una ejecución acumulada en giros del 25,57%, que refleja un porcentaje superior al proyectado para los dos primeros trimestres de 2017. No obstante, teniendo en cuenta que se incrementó el presupuesto por inversión directa, se llevará un control sobre el giro de los compromisos a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Tercer Trimestre	El tercer trimestre de 2017, presenta una ejecución acumulada en giros del 54,43%, que refleja un porcentaje superior al proyectado para los tres primeros trimestres de 2017. No obstante, teniendo en cuenta que se incrementó el presupuesto por inversión directa, se llevará un control sobre el giro de los compromisos a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los recursos incrementados por la fuente de administrados se tienen programados para su giro antes del 31 de diciembre de 2017. Por lo anterior, la ejecución de giros en el componente de inversión cerrará con un porcentaje alto de cumplimiento.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Cuarto Trimestre	El cuarto trimestre de 2017, presentó una ejecución acumulada en giros del 99,31%, que refleja un porcentaje excelente dando cumplimiento con esto a las metas establecidas por la entidad. El saldo no girado que corresponde a las reservas presupuestales por valor de \$30,5 millones serán giradas en el primer trimestre de la presente vigencia.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Total año	El comportamiento en general de giros de inversión directa correspondiente al (99,31%), fue excelente si tenemos en cuenta el bajo porcentaje de reservas las cuales serán giradas en el primer trimestre de la presente vigencia.	Se continuará efectuando controles a través de los diferentes comités, a fin de continuar con el cumplimiento de los porcentajes establecidos.



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		

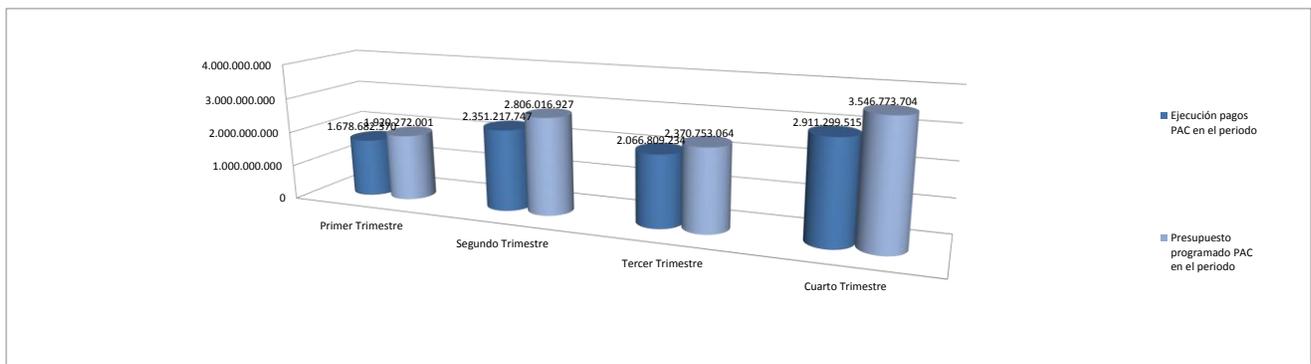
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Ejecución pagos PAC en el periodo /Presupuesto programado PAC en el periodo	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%
			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	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%	2.351.217.747	2.806.016.927					84%
Tercer Trimestre	100%	2.066.809.234	2.370.753.064					87%
Cuarto Trimestre	100%	2.911.299.515	3.546.773.704					82%



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Se ha reducido la efectividad en la ejecución del PAC por los cambios implementados por la SHD pues ya no se cuenta con la opción de realizar reprogramaciones que permitan tener ejecuciones	
Segundo Trimestre	Se mantuvo la ejecución del PAC sobre el 80% situación que se presenta por las modificaciones dadas en el manejo del PAC desde la SHD la cual no permite reprogramaciones que no estén compensadas y debidamente justificadas, es de resaltar que en el mes de junio se obtuvo una ejecución del 99,66%.	
Tercer Trimestre	Se mantuvo la ejecución del PAC sobre el 80% situación que se presenta por las modificaciones dadas en el manejo del PAC desde la SHD la cual no permite reprogramaciones que no estén compensadas y debidamente justificadas, es de resaltar que en el mes de septiembre la ejecución sobre lo programado fue del 97,99%.	
Cuarto Trimestre	El PAC continuo con un comportamiento superior al 80 %, pues se restan realizando las reprogramaciones conforme a las necesidades de la entidad, las cuales están sujetas a la aprobación de las mismas por parte de la oficina de Planeación Financiera de la SHD, quien se ampara en la normatividad vigente para no aprobar reprogramaciones que no se encuentren debidamente compensadas y justificadas.	
Total Año		

	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 recursos para la óptima ejecución de las operaciones del IDEP.		
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		

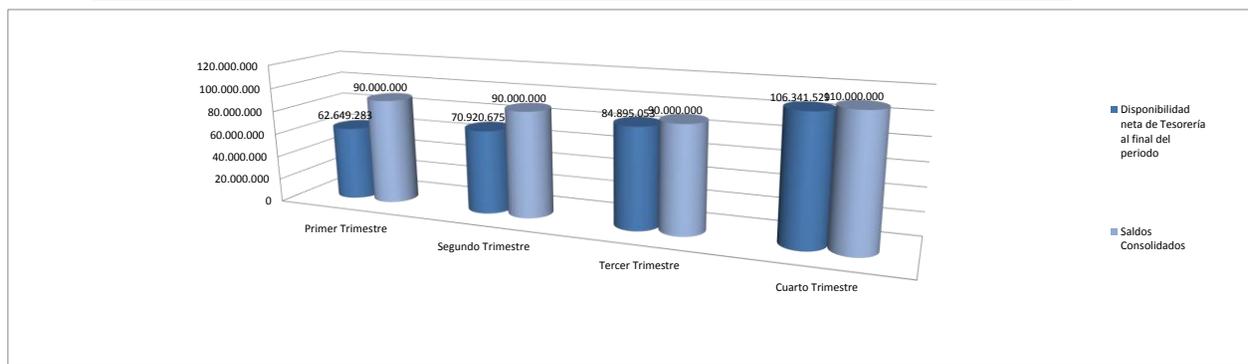
Fórmula del indicador	Unidad de medida	Definición de variables					
		No.	Nombre de la variable	Unidad de medida de la variable	Caracterización de la variable	Fuente de información	Periodicidad de recolección de la información
Disponibilidad neta de Tesorería al final del periodo / Saldos Consolidados	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:	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%	62.649.283	90.000.000					70%
Segundo Trimestre	100%	70.920.675	90.000.000					79%
Tercer Trimestre	100%	84.895.053	90.000.000					94%
Cuarto Trimestre	100%	106.341.529	110.000.000					97%



III. ANALISIS DE RESULTADOS

Periodo	Análisis de resultados	Propuesta de mejoramiento
Primer Trimestre	Por el manejo que se está dando que los pagos se realizan directamente desde la Dirección Distrital de la SHD, los promedios de saldos se ven reducidos considerablemente pues solo se mantienen los saldos para pago de los descuentos y retenciones. Se actualizaron con el primer trimestre de la vigencia 2017, por error se había reportado el primer trimestre de 2016.	Optimizar los pagos y mantenerlos conforme a lo establecido por la SHD.
Segundo Trimestre	Por el manejo que se está dando que los pagos se realizan directamente desde la Dirección Distrital de la SHD, los promedios de saldos se ven reducidos considerablemente pues solo se mantienen los saldos para pago de los descuentos y retenciones.	Optimizar los pagos y mantenerlos conforme a lo establecido por la SHD. Se debe actualizar los nombre de las variables con el fin de que se evidencie la información que se debe tomar por fuente.
Tercer Trimestre	Se reitera el análisis efectuado en los anteriores trimestres, por cuanto se recuerda que el manejo que se está dando a los pagos, los cuales se realizan directamente desde la Dirección Distrital de la SHD, ocasiona que los promedios de saldos se vean reducidos considerablemente pues solo se mantienen los saldos para pago de los descuentos y retenciones.	Optimizar los pagos y mantenerlos conforme a lo establecido por la SHD. Se debe actualizar los nombre de las variables con el fin de que se evidencie la información que se debe tomar por fuente.

Cuarto Trimestre	En el último trimestre se presenta un leve incremento en el promedio de los saldos, toda vez que los pagos realizados durante el último trimestre del año generan descuentos y retenciones considerables pues es donde mayor ejecución se registra..	
Total Año		