

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	EJECUCION PRESUPUESTAL				Tipo de Indicador:	Eficacia
Objetivo de Calidad:	4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura.					
Para que Sirve:	Mide la ejecución presupuestal.					
Responsable del Indicador:	De Calcular:	Apoyo líder del Proceso Recursos Financieros	De Analizar:	Lider del Proceso Recuros Administrativos y Financieros		
Frecuencia de Medición:	Mensual	Frecuencia Análisis:	Trimestral	Tendencia:	Cumplimiento	
Formula de Cálculo:	Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado total				Unidad de Medida:	Porcentaje (%)

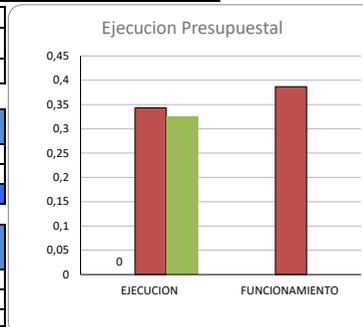
BASE 2020 EJECUCION PRESUPUESTAL			META 2021 EJECUCION PRESUPUESTAL		
ASIGNADO TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	EJECUTADO	% EJECUCION
52.709.321.930,00	15.517.130.432	29,44%	35.815.740.993	14.348.341.597	40,06%

PRESUPUESTO	EJECUCION	FUNCIONAMIENTO	GENERALES	GASTOS DE PERSONAL	INVERSION
ASIGNADO TOTAL	41.815.740.993	1.903.923.485	1.030.007.668	873.915.817	39.911.817.507,76
EJECUTADO	14.348.341.597	736.517.676	370.381.605	366.136.071	13.611.823.921
%	34,31%	38,60%	19%	41,90%	32,55%

PRESUPUESTO	GERENCIA DEL PROYECTO	INFRA VIAL	SISTE CONTROL	ADQUI PREDIOS	AUD FINANCIERA
ASIGNADO TOTAL	4.997.754.758	28.954.274.039	97.981.840	5.703.697.263	158.109.608
EJECUTADO	3.423.652.349	8.971.309.256	0	1.082.753.923	134.108.393
%	68,50%	30,98%	0,00%	18,98%	84,82%

	9%	22%	0%	3%	0%
--	----	-----	----	----	----

MES	EJECUCION PRESUPUESTAL									
	TOTAL EJECUCION	FUNCIONAMIENTO	GENERALES	PERSONAL	INVERSION	GERENCIA DE PROYECTOS	INFRA VIAL	SISTEMA DE CONTROL	ADQUI PREDIOS	AUD FINANCIERA
Ene	45.626.513	45.626.513	8.490.798	37.135.715	0	0	0	0	0	0
Feb	164.541.712	37.398.377	7.013.615	30.384.762	127.143.335	112.143.335	0	0	15.000.000	0
Mar	2.120.547.952	50.456.876	13.345.297	37.111.579	2.070.091.076	211.629.434	1.856.181.435	0	2.280.207	0
Abr	305.820.154	52.592.656	25.761.856	26.830.800	253.227.498	230.876.099	0	0	0	22.351.399
May	1.358.016.841	28.944.820	28.944.820	0	1.329.072.021	263.388.349	965.456.116	0	10.821.961	89.405.595
Jun	1.616.370.070	123.026.654	47.246.437	75.780.217	1.493.343.416	246.842.054	862.692.352	0	383.809.010	0
Jul	1.481.518.863	53.816.551	26.535.851	27.280.700	1.427.702.312	251.714.431	1.023.980.351	0	152.007.530	0
Ago	1.188.022.379	89.312.976	59.407.776	29.905.200	1.098.709.403	263.891.099	744.775.229	0	90.043.075	0
Sep	1.434.232.942	93.892.685	75.544.285	18.348.400	1.340.340.257	339.070.967	976.293.144	0	24.976.146	0
Oct	485.136.448	60.663.513	29.337.813	31.325.700	424.472.935	278.497.735	0	0	145.975.200	0
Nov	972.192.096	80.381.044	43.653.637	36.727.407	891.811.052	263.507.555	539.490.197	0	88.813.300	0
Dic	3.176.315.627	20.405.011	5.099.420	15.305.591	3.155.910.616	962.091.291	2.002.440.432	0	169.027.494	22351399
	14.348.341.597	736.517.676	370.381.605	366.136.071	13.611.823.921					



ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR

Periodo analizado:	Ene-Feb-Mar	dd/mm/aaaa	Periodo analizado:	Abr-May-Jun	dd/mm/aaaa
El indicador se encuentra con baja ejecución porque en el primer trimestre del año la contratación de Obras de Infraestructura es baja, el mes de enero está en 0. Conforme a lo estipulado en el POAI, la contratación alta se verá reflejada en el cuarto trimestre de este año.			Los gastos de funcionamiento relacionados con gastos de personal, en el mes de mayo presentan una ejecución de \$0, como consecuencia del retraso en la entrega de la planilla de nómina por lo que se cerró el mes sin causar los gastos de personal, estos gastos acumulados se reflejan en el mes de junio.		
Propuesta de Mejoramiento			Propuesta de Mejoramiento		
Periodo analizado:	Jul-Ago-Sep	dd/mm/aaaa	Periodo analizado:	Oct-Nov-Dic	dd/mm/aaaa
Durante el tercer trimestre se adicionó el presupuesto en la suma de \$137.033.723, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para gastos de funcionamiento, se ha ejecutado un porcentaje del 30% y para gastos de funcionamiento se ha ejecutado un porcentaje del 23%.			Se presenta ejecución con corte 20 de diciembre		